| Γ  | FORM   | IULARIO 101        |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE I | BALANCES FORMULARIO ÚNICO | SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS P | ERMANENTES |     |            |           |
|----|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|-----|------------|-----------|
|    | 100 ID | ENTIFICACIÓN DE LA | A DECLARACIÓN   |                          |                                |                           |                                 |            |     |            |           |
|    | 102    | AÑO                | 2017            |                          |                                | 104                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00       | No. |            | 151372951 |
|    | 200    | IDENTIFICACIÓN DE  | L SUJETO PASIVO |                          |                                |                           |                                 |            |     |            |           |
| ıI | 201    | RUC                | 1791882121001   | 202                      | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | SOUTHLOGIC CIA. LTDA      |                                 |            | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON I | PARTES RELACIONADAS LOCALES  | Y/O DEL EXTERIOR  |                                     |  |          |      |  |  |     |         | =     |
|-------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|----------|------|--|--|-----|---------|-------|
|                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 + 142420.4    | B                                   | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 + 00 | 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.00  |       |
|                   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0.00              |                                     |  |          | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |     | + 0.00  |       |
| CON PARTES        | OPERACIONES DE INGRESO   | 0.00 +            | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 + 0  | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00  |       |
| RELACIONADAS      | OPERACIONES DE EGRESO  | 0.00 +            | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES       | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 + 0  |      | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.00  |       |
|                   | OPERACIONES DE REGALÍAS,<br>SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE<br>CONSULTORIA O SIMILARES | 0.00              | PREFERENTES                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0  | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00  |       |
| TOTAL OPERACIONE  | S CON PARTES RELACIONADAS  |                   |                                     |  |          |      |  |  | 029 | = 14242 | 20.48 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIME  | N DE PRECIOS DE T | RANSFERENCIA?                       |  |          |      |  |  | 030 | = 0.00  |       |

|   | TALLITO DE AFEICAC   | ION DEL REGIMEN DE  |   | - COITO    | EREIVOIA!     |                        |                   |                                   |                                      |                               |   | _             |  |                   | _                |              |                  |  |
|---|--|---|---|------------|---------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|---------------|--|-------------------|------------------|--------------|------------------|--|
|   |  |   |   |            |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
| ESTADO DE SITUAC                                    | CIÓN FINANCIFRA  |   |   |            |               |                        | ESTADO DEI RESI   | ILTADO INTEGRAI                   |                                      |                               |   | _             |  |                   | =                |              | <del></del>      |  |
| ACTIVO  | VALOR ESPECTIVO O CREATE   TITLE   VALOR DE CUENTAS   VALOR DE CUENT |   |   |            |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
| ACTIVOS CORRIEN                                     | ITES   |   |   |            |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   | TOTA          | L INGRESOS                                   |                   |                  |              |                  |  |
| EFECTIVO Y EQUIV                                    | ALENTES AL EFECT   | vo  |   |            | =             |                        |                   | VENTAS NETAS<br>LOCALES DE        |                                      |                               |   | =             |  |                   |                  |              | 0.00             |  |
|   |  | RELACIONADOS  |   |            | =             |                        |                   |                                   |                                      |                               |   | =             |  |                   | =                |              | 0.00             |  |
|   |  |   | EXTERIOR  | 313        | +             | 0.00                   |                   |                                   | GRAVADAS CON TA                      | ARIFA DIFERENTE D             | € 0% DE IVA   | 6005          | +  | 0.00              | 6006             | +            | 0.00             |  |
|   |  | VALOR DE CUENTAS  | Y   |            |               |                        |                   | PRESTACIONES                      |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
|   | CUENTAS Y  | COMERCIALES POR   |   | 314        | -             | 0.00                   |                   | SERVICIOS                         |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
|   | POR COBRAR   | PARA CRÉDITOS INC   | OBRABLES)   |            |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
|   | CLIENTES<br>CORRIENTES   | NO RELACIONADOS   |   | i          | =             |                        |                   |                                   |                                      | ARIFA 0% DE IVA O E           | EXENTAS DE IVA  | =             |  |                   | i                | i====        | 0.00             |  |
|   |  |   | EXTERIOR  | 316        | +             | 0.00                   | INGRESOS DE       |                                   | DE BIENES                            |                               |   | 6009          | <u> </u>                                     | 0.00              | 6010             | <u> </u>     | 0.00             |  |
|   |  | VALOR DE CUENTAS  | Υ   |            |               |                        | ORDINARIAS        | EXPORTACIONES<br>NETAS            |                                      |                               |   |               |  | ı                 |                  |              | i                |  |
|   |  | COMERCIALES POR   |   | 317        | -             | 0.00                   |                   | TIE THO                           | DE SERVICIOS                         |                               |   | 6011          | +  | 0.00              | 6012             | •            | 0.00             |  |
|   |  | PARA CRÉDITOS INC   | OBRABLES)   |            |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   | Ш             |  |                   | $oxed{igsquare}$ |              |                  |  |
|   |  | SOCIOS,   | LOCALES   | 318        | +             | 0.00                   |                   | POR PRESTACIÓN E                  | DE SERVICIOS DE CO                   | ONSTRUCCIÓN                   |   | 6013          | +  | 0.00              | 6014             | +            | 0.00             |  |
| 1   |  | BENEFICIARIOS U   | DEI   |            |               |                        |                   | ORTENIDOS RAIO I                  | A MODALIDAD DE CO                    | OMISIONES O SIMIL             | ADES (DEI ACIONIES DE   |               |  | ı                 |                  | 1            |                  |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                             |  | DE DERECHOS   |   | 319        | +             | 0.00                   |                   | AGENCIA)                          | A WODALIDAD DE CO                    | JWIGIOIAEG O GIWIE            | THE STREET | 6015          | *  | 0.00              | 6016             | +            | 0.00             |  |
| POR COBRAR<br>CORRIENTES                            |  | DE CAPITAL  |   |            |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   | Ш             | الـــــا،                                    |                   | ıШ               |              |                  |  |
|   |  |   | EN<br>EFECTIVO  | 320        | +             | 0.00                   |                   | OBTENIDOS POR AF                  | RRENDAMIENTOS OF                     | PERATIVOS                     |   | 6017          | +  | 0.00              | 6018             | +            | 0.00             |  |
|   |  | DIVIDENDOS POR<br>COBRAR                                    | EN ACTIVOS  | İ          |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   | Ħ             |  |                   | ī                |              | $\overline{}$    |  |
|   |  |   | DEL   | 321        | +             | 0.00                   |                   | OTRAS CESIONES                    | A RESIDENTES O E                     | STABLECIDAS EN E              | CUADOR  | 6019          | *  | 0.00              | 6020             | +            | 0.00             |  |
|   | OTRAS CUENTAS  | OTDAG   |   | 322        | +             | 0.00                   |                   | DE DERECHOS                       | A NO RESIDENTES                      | NI ESTABLECIDAS E             | EN ECUADOR  | 6021          | +  | 0.00              | 6022             | +            | 0.00             |  |
|   | I POR COBRAR   | RELACIONADAS  |   | 323        | +             | 0.00                   |                   |                                   |                                      |                               | DENTES O  | 6023          | +  | 0.00              | 6024             | +            | 0.00             |  |
|   | CURRIENTES   | (-) DETERIORO ACUM  | IULADO DEL  | iT         | $\vdash$      |                        |                   |                                   |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
|   |  | DOCUMENTOS POR O  | COBRAR POR  | 324        | -             | 12157.13               |                   | POR DIVIDENDOS                    |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
|   |  | PARA CRÉDITOS INC   | OBRABLES)   | <u> </u>   |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
|   |  | OTRAS NO  |   | 325        | +             | 30795.42               |                   |                                   | ESTABLECIDAS EN                      | ECUADOR                       |   | 6025          | +  | 0.00              | 6026             | +            | 0.00             |  |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR   | 326        | +             | 0.00                   |                   |                                   | POR MEDICIONES D                     | E ACTIVOS BIOLÓG              | ICOS A VALOR  | 6027          | ı-   | 0.00              | 6028             | +            | 0.00             |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUM  | IULADO DEL  | iT         | $\vdash$      |                        |                   |                                   |                                      |                               |   | H             |  |                   | H                |              | $\overline{}$    |  |
|   |  | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR O<br>INCOBRABILIDAD (PR | COBRAR POR  | 327        | -             | 0.00                   |                   | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE      | POR MEDICIÓN DE F                    | PROPIEDADES DE IN             | IVERSIÓN A VALOR  | 6029          | ı -  | 0.00              | 6030             | +            | 0.00             |  |
|   | <u> </u>   | PARA CRÉDITOS INC   | OBRABLES)   |            |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   | ╚             | الـــــا                                     |                   | Ŀ                | <u> </u>     |                  |  |
|   | A COSTO AMORTI   | ZADO  |   | 328        | +             | 0.00                   |                   | GANANCIAS NETAS<br>RAZONABLE      | POR MEDICIÓN DE I                    | NSTRUMENTOS FIN               | IANCIEROS A VALOR   | 6031          | +  | 0.00              | 6032             | +            | 0.00             |  |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS                        | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOR<br>EROS CORRIENTES ME                     | DE OTROS  | i          |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   | $\sqcap$      |  |                   | 一                |              | $\Box$           |  |
| CORRIENTES  | COSTO AMORTIZA   | DO (PROVISIONES PAR   | RA CRÉDITOS   | 329        | -             | 0.00                   |                   | GANANCIAS NETAS                   | POR DIFERENCIAS I                    | DE CAMBIOS                    |   | 6033          | <sup>†</sup>                                 | 0.00              | 6034             |              | 0.00             |  |
|   | A VALOR RAZONA   | BLE   |   | 330        | +             | 0.00                   |                   | UTILIDAD EN VENTA                 | DE PROPIEDADES,                      | PLANTA Y EQUIPO               |   | 6035          | +  | 0.00              | 6036             | +            | 0.00             |  |
| ORCIÓN<br>CORRIENTE DE                              | RELACIONADOS   |   |   | 331        | +             | 0.00                   |                   | UTILIDAD EN LA ENA                | AJENACIÓN DE DERE                    | CHOS REPRESENT                | TATIVOS DE CAPITAL  | 6037          |  | 0.00              | 6038             |              | 0.00             |  |
| RRENDAMIENTOS<br>INANCIEROS POR                     | NO RELACIONADO   | s   |   | 332        | +             | 0.00                   |                   | INGRESOS DEVENG                   |                                      | CIONES DEL GOBIE              | RNO Y OTRAS AYUDAS  | 6039          | -  | 0.00              | 6040             | -            | 0.00             |  |
| MPORTE BRUTO  | RELACIONADOS   |   |   | 333        | _             | 0.00                   |                   |                                   |                                      |                               |   | Ш             |  |                   | .Ш               | ]            | ш                |  |
| ADEUDADO POR<br>LOS CLIENTES                        |  |   |   |            |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
| POR EL TRABAJO<br>EJECUTADO EN                      | NO RELACIONADO   | s   |   | 334        | +             | 0.00                   |                   |                                   |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
| CONTRATOS DE<br>CONSTRUCCIÓN                        |  |   |   |            |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
|   | CRÉDITO TRIBUTA<br>(ISD)   | RIO A FAVOR DEL SUJ   | ETO PASIVO  | 335        | +             | 0.00                   |                   |                                   | DE ACTIVOS FINAN<br>PARA CRÉDITOS IN | ICIEROS (REVERSIÓ             | N DE PROVISIONES  | 6041          | +  | 0.00              | 6042             |              | 0.00             |  |
| ACTIVOS POR   | CRÉDITO TRIBUTA  | RIO A FAVOR DEL SUJ   | ETO PASIVO  | 336        | _             | 164771.40              |                   |                                   | DE INVENTARIOS                       | (CUBRABLES)                   |   | 6043          |  | 0.00              | 6044             |              | 0.00             |  |
| MPUESTOS<br>CORRIENTES                              | (IVA)  | RIO A FAVOR DEL SUJ   | ETO PASIVO  | ₽          |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   | $\vdash$      |  |                   | H                |              |                  |  |
|   | (IMPUESTO A LA R   |   |   | 337        |               | 65931.30               |                   |                                   |                                      |                               | NIDOS PARA LA VENTA   | 6045          |  | 0.00              | 6046             |              | 0.00             |  |
|   | MERCADERÍAS EN   | TRÁNSITO  |   | 338        |               | 2638.72<br>18604.31    |                   |                                   | DE PROPIEDADES,                      |                               |   | 6047<br>6049  |  | 0.00              | 6048<br>6050     |              | 0.00             |  |
|   | INVENTARIO DE M<br>CONSTRUCCIÓN)   | ATERIA PRIMA (NO PAI  | RA LA   | 340        | +             | 0.00                   | OTROS<br>INGRESOS | GANANCIAS<br>NETAS POR            | DE ACTIVOS INTAN                     | IGIBLES                       |   | 6051          | +  | 0.00              | 6052             | +            | 0.00             |  |
|   | INVENTARIO DE P  | RODUCTOS EN PROCE   | SO  | Н          |               |                        |                   | REVERSIONES DE<br>DETERIORO EN EL |                                      |                               |   | H             |  |                   | H                |              | 一                |  |
|   | CONSTRUCCIÓN F   |   |   | 341        | +             | 0.00                   |                   | VALOR                             | DE PROPIEDADES                       | DE INVERSIÓN                  |   | 6053          | †  | 0.00              | 6054             |              | 0.00             |  |
|   | INVENTARIO DE P<br>ALMACÉN (EXCLU  | ROD. TERM. Y MERCAD<br>YENDO OBRAS/INMUE                    | D. EN<br>BLES   | 342        | +             | 335106.42              |                   |                                   | DE ACTIVOS DE EX                     | PLORACIÓN, EVALU              | JACIÓN Y  | 6055          |  | 0.00              | 6056             | +            | 0.00             |  |
|   | TERMINADOS PAR   | A LA VENTA)   |   | Щ          | $\sqsubseteq$ |                        |                   |                                   | EXPLOTACION DE                       | RECURSOS MINERA               | .LES  | Ш             |  |                   | Ŀ                | <u> </u>     |                  |  |
| NVENTARIOS  | REPUESTOS Y MA   | JMINISTROS, HERRAM<br>TERIALES (NO PARA L                   | A A   | 343        | +             | 0.00                   |                   |                                   | DE INVERSIONES N                     | O CORRIENTES                  |   | 6057          | ı +  | 0.00              | 6058             | +            | 0.00             |  |
|   | INVENTARIO DE M  | ATERIA PRIMA, SUMINI  | ISTROS Y  | 344        | _             | 0.00                   |                   |                                   | OTRAS                                |                               |   | 6059          |  | 0.00              | 6060             |              | 0.00             |  |
|   | MATERIALES PAR.  | A LA CONSTRUCCIÓN<br>BRAS/INMUEBLES EN                      |   | ⊨          | =             |                        |                   |                                   |                                      |                               |   | =             |  |                   | =                |              | _                |  |
|   | CONSTRUCCIÓN F   | ARA LA VENTA  | Adhianas  | 345        | +             | 0.00                   |                   |                                   | POR GARANTÍAS                        |                               |   | 6061          | <u>+</u>                                     | 0.00              | 6062             | <u> </u>     | 0.00             |  |
|   | PARA LA VENTA  | BRAS/INMUEBLES TER  |   | 346        | +             | 0.00                   |                   |                                   | POR DESMANTELA                       | MIENTOS                       |   | 6063          | +  | 0.00              | 6064             | +            | 0.00             |  |
|   | INVENTARIOS POR  | UMULADO DEL VALOR<br>R AJUSTE AL VALOR NE                   | DE<br>TO  | 347        |               | 15049.76               |                   |                                   | POR CONTRATOS                        | ONEROSOS                      |   | 6065          | ļ. Ī   | 0.00              | 6066             | +            | 0.00             |  |
| ICTIVOS NO  | REALIZABLE   |   |   | 348        |               | 0.00                   |                   | GANANCIAS                         |                                      | RACIONES DE NEG               | OCIOS   | 6067          |  | 0.00              | 6068             |              | 0.00             |  |
| CORRIENTES<br>MANTENIDOS                            | (-) DETERIORO AC   | UMULADO DEL VALOR   | DE ACTIVOS  | i          | =             |                        |                   | NETAS POR<br>REVERSIONES DE       |                                      |                               | 50.00   |               | i  |                   | imi              | i            |                  |  |
| PARA LA VENTA                                       | NO CORRIENTES I  | MANTENIDOS PARA LA  | VENTA   | 349        |               | 0.00                   |                   | PROVISIONES                       | POR REEMBOLSOS                       | MULIENTES                     |   | 6069          |  | 0.00              | 6070             |              | 0.00             |  |
|   | DI ANITAGA   | A COSTO  (-) DETERIORO ACUM                                 | IULADO DEL  | 350        | $\equiv$      | 0.00                   |                   |                                   | POR LITIGIOS                         | TIMOENTEO :                   | DOS ENURA   | 6071          |  | 0.00              | 6072             | i            | 0.00             |  |
|   | PLANTAS VIVAS Y<br>FRUTOS EN   | VALOR DE ACTIVOS E<br>MEDIDOS A COSTO                       | BIOLÓGICOS  | 351        | -             | 0.00                   |                   |                                   | POR PASIVOS CON<br>COMBINACIÓN DE    | ITINGENTES ASUMII<br>NEGOCIOS | JOS EN UNA  | 6073          | <u>+</u>                                     | 0.00              | 6074             | +            | 0.00             |  |
|   | CRECIMIENTO  | A VALOR RAZONABLE<br>COSTOS DE VENTA                        | E MENOS LOS   | 352        | +             | 0.00                   |                   |                                   | OTRAS                                |                               |   | 6075          | ļ-   | 0.00              | 6076             | +            | 0.00             |  |
| ICTIVOS<br>IIOLÓGICOS                               |  | A COSTOS DE VENTA   |   | 353        | $\Box$        | 0.00                   |                   | GANANCIAS                         | JUBILACIÓN PATRO                     | ONAL Y DESAHUCIO              |   | 6077          |  | 0.00              | 6078             |              | 0.00             |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUM  |   | П          |               |                        |                   | NETAS POR<br>REVERSIONES DE       |                                      |                               |   | П             |  |                   |                  |              |                  |  |
|   | ANIMALES VIVOS   | VALOR DE ACTIVOS E<br>MEDIDOS A COSTO                       |   | 354        | -             | 0.00                   |                   | PASIVOS POR<br>BENEFICIOS A LOS   | OTROS                                |                               |   | 6079          | <u>+</u>                                     | 0.00              | 6080             | +            | 0.00             |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | E MENOS I OS  | H          | $\vdash$      |                        |                   | EMPLEADOS<br>RENTAS               |                                      |                               |   | 닏             | <del>  </del>                                |                   | 닏                | <del> </del> |                  |  |
|   | DDOC: S  | COSTOS DE VENTA   |   | 355        |               | 0.00                   |                   | PROVENIENTES<br>DE DONACIONES Y   | DE RECURSOS PÚI                      |                               |   | 6081          |  | 0.00              | 6082             |              | 0.00             |  |
|   | PROPAGANDA Y F   | UBLICIDAD PREPAGAD  | )A  | 356        | +             | 0.00                   |                   | APORTACIONES<br>(PARA USO DE      | DE OTRAS LOCALE                      | S                             |   | 6083          | <u>+                                    </u> | 0.00              | 6084             | +            | 0.00             |  |
| GASTOS PAGADOS                                      | ARRENDAMIENTO  | S OPERATIVOS PAGAD  | OS POR  | 357        |               | 0.00                   |                   | INSTITUCIONES DE<br>CARÁCTER      | DEL EXTERIOR                         |                               |   | 6085          | <sub>  -</sub>                               | 0.00              | 6086             | .            | 0.00             |  |
| POR ANTICIPADO<br>PREPAGADOS)                       | ANTICIPADO   |   |   |            |               |                        |                   | PRIVADO SIN<br>FINES DE LUCRO)    |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
|   | PRIMAS DE SEGUI  | NTICIPADO<br>RIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO         | 358   | +          | 0.00          |                        | POR               | POR LUCRO CESAI                   | NTE                                  |                               | 6087  | +             | 0.00   | 6088              | +                | 0.00         |                  |  |
|   | OTROS  |   |   | 359        |               | 26405.95               |                   | REEMBOLSOS DE<br>SEGUROS          | OTROS                                |                               |   | 6089          |  | 0.00              | 6090             |              | 0.00             |  |
| TROS ACTIVOS C                                      |  |   |   | 360<br>361 |               | 15000.00<br>1014362.90 |                   | PROVENIENTES DE                   | LEXTERIOR                            |                               |   | 6091<br>6093  |  | 0.00<br>100324.52 | 6092             |              | 0.00<br>80617.58 |  |
|   |  |   |   | J [361     |               | 1014362.90             |                   | UIRUS                             |                                      |                               | LOCAL   | 6093          |  | 0.00              | 6094             |              | 0.00             |  |
| TOTAL ACTIVOS CO                                    |  | COSTO HISTÓRICO A   | NTES DE   | 362        | +             | 190000.00              |                   |                                   |                                      | RELACIONADAS                  | DEL EXTERIOR  | 6097          | i  | 0.00              | 6098             | i            | 0.00             |  |
| TOTAL ACTIVOS CO                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O 362  |   | 1002  | Ľ          | . 55500.00    | INGRESOS NO            | INGRESOS          | ARRENDAMIENTO                     |                                      | - LE EXTERIOR                 | 5081  | الــــــــــا | 00   | 0000              |                  |              |                  |  |
| TOTAL ACTIVOS CO<br>ACTIVOS NO CORR                 | TERRENOS   | REVALUACIONES   | ALLIACIONES INGRESOS NO INGRESOS ARRENDAMIENTO STE ACUMULADO POR OPERACIONALES FINANCIEROS MERCANTIL INCOM. 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 19 |            |               |                        |                   |                                   |                                      |                               |   |               |  |                   |                  |              |                  |  |
| ACTIVOS NO CORR  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | TERRENOS   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O             | POR   | 363        | +             | 55846.47               | OF ETAGIONALES    | I HUNGEROO                        | MERCANTIL                            | NO                            | LOCAL   | 6099          | 1 +  I                                       | 0.00              | 6100             | +            | 0.00             |  |
| TOTAL ACTIVOS CO<br>ACTIVOS NO CORR<br>PROPIEDADES, | TERRENOS   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO                             |   | 363<br>364 |               | 55846.47<br>162755.60  | OF ENACIONALES    | THURIOLE NO                       | WERCANTIL                            | NO<br>RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR  | 6099<br>6101  |  | 0.00              | 6100<br>6102     |              | 0.00             |  |

|  | ır —   | REEXPRESIONES O  |   |   |  |  |  |  |  | 1   | - 11   | $\overline{}$                           |  |   | $\overline{}$                                       |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 11   | OTROS<br>INMUEBLES<br>(EXCEPTO   | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR   | H   |   |  |  |  |  |  |   | 4  |   |  |   | H   |   |   |   |   |
|  | TERRENOS)  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365   | +                                       | 101788.18  |  |  | COSTOS DE  | RELACIONADAS   | LOCAL   |  | 6103                                    | <u> </u>   | 0.00  | 6104  | +   | 0.00  |   |   |
|  | NAVES,<br>AERONAVES,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 366   | +                                       | 0.00   |  |  | TRANSACCIÓN<br>(COMISIONES<br>BANCARIAS.   |  | DEL EXTERIOR  | _  | 6105                                    | <u> -</u>  | 0.00  | 6106  | +   | 0.00  |   |   |
|  | BARCAZAS Y<br>SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 367   | +                                       | 0.00   |  |  | HONORARIOS,<br>TASAS, ENTRE  |  | LOCAL   | Ì  | 6107                                    | +  | 0.00  | 6108  | +   | 0.00  |   |   |
|  | MAQUINARIA,  | REVALUACIONES  COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O  | 368   | +                                       | 7683.26  |  |  | OTROS)   | NO<br>RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | -1   | 6109                                    | <u> </u>   | 0.00  | 6110  | +   | 0.00  |   |   |
|  | EQUIPO,<br>INSTALACIONES   | REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR  | Н   |   |  |  |  |  |  |   | _  | _                                       |  |   | Н   |   |   |   |   |
|  | ADECUACIONES   | REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 369   | +                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   |  | 6111                                    | +  | 0.00  | 6112  | +   | 0.00  |   |   |
|  | PLANTAS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 370   | +                                       | 0.00   |  |  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES   |  | DEL EXTERIOR  |  | 6113                                    | +  | 0.00  | 6114  | +   | 0.00  |   |   |
|  | PRODUCTORAS<br>(AGRICULTURA)   | AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 371   | +                                       | 0.00   |  |  | FINANCIERAS  | NO   | LOCAL   |  | 6115                                    | +  | 0.00  | 6116  | +   | 0.00  |   |   |
|  | CONSTRUCCIONE<br>TRÁNSITO  | REVALUACIONES<br>S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN   | 372   | +                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6117                                    | +  | 0.00  | 6118  | +   | 0.00  |   |   |
|  | MUEBLES Y ENSE   |  | 373   | +                                       | 27989.09   |  |  |  | RELACIONADAS   | LOCAL   |  | 6119                                    |  | 0.00  | 6120  |   | 0.00  |   |   |
|  | VEHÍCULOS, EQUI  | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO  | 374<br>375  | +                                       | 17548.38<br>126911.07  |  |  | INTERESES<br>DEVENGADOS<br>CON TERCEROS  | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                                   | ==   | 6121<br>6123                            | +  | 0.00  | 6122<br>6124  | +   | 0.00  |   |   |
|  | MÓVIL  | TERRENOS   | 376   | +                                       | 0.00   |  |  |  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |  | 6125                                    | +  | 0.00  | 6126  | +   | 0.00  |   |   |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +                                       | 0.00   |  |  |  | TTOS DEVENGADOS<br>ECTIVAMENTE UNA<br>BRO DIFERIDO   |   |  | 6127                                    | +  | 0.00  | 6128  | +   | 0.00  |   |   |
|  | PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS<br>Y SIMILARES  | 378   | +                                       | 0.00   |  |  | OTROS  |  |   |  | 6129                                    | +  | 0.00  | 6130  | +   | 0.00  |   |   |
|  | EQUIPO POR<br>CONTRATOS DE<br>ARRENDAMIENTO  | MAQUINARIA, EQUIPO,<br>INSTALACIONES Y   | 379   | +                                       | 0.00   |  | GANANCIAS POR MI<br>CONJUNTOS AL MÉ  | DICIÓN DE INVERS<br>FODO DE LA PARTIC  | IONES EN ASOCIAD<br>IPACIÓN (VALOR P   | AS Y NEGOCIOS<br>ATRIMONIAL                             | T  | 6131                                    | +  | 0.00  | 6132  | +   | 0.00  |   |   |
|  | FINANCIERO   | ADECUACIONES  EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 380   | +                                       | 0.00   |  | PROPORCIONAL) OTROS  |  |  |   |  | 6133                                    | +  | 0.00  | 6134  | +   | 0.00  |   |   |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE<br>TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +                                       | 0.00   |  | PROCEDENTES DE   | ACTIVIDADES DISCO  | NTINUADAS  |   |  | 6135                                    | +  | 0.00  | 6136  | +   | 0.00  |   |   |
|  | OTRAS PROPIEDA   | OTROS<br>DES, PLANTA Y EQUIPO  | 382<br>383  | +                                       | 0.00   | TOTAL INGRESOS<br>VENTAS NETAS DE                  | PROPIEDADES, PLAN  | ITA Y EQUIPO (INFO   | RMATIVO)   |   |  | 6999<br>6140                            | =  | 3188576.68<br>0.00  |   |   |   |   |   |
|  | (-)<br>DEPRECIACIÓN  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE<br>REEXPRESIONES O<br>REVALUACIONES   | 384   | -                                       | 169233.98  | INGRESOS POR RE<br>DE TRANSPORTE O                 | EMBOLSO COMO INT   | ERMEDIARIO / MON<br>SIÓN ASIGNADOS A   | TO TOTAL FACTURA<br>SOCIOS (INFORMAT   | ADO POR OPERADO   | RAS  | 6141                                    | =  | 0.00  |   |   |   |   |   |
|  | ACUMULADA DE<br>PROPIEDADES,<br>PLANTA Y   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES O  | 385   | -                                       | 0.00   | DIVIDENDOS DECL                                    | ARADOS (DISTRIBUID   | OS) A FAVOR DEL C  | ONTRIBUYENTE EN  | I EL EJERCICIO FIS                                      | CAL  | 6142                                    | -  | 0.00  |   |   |   |   |   |
|  | EQUIPO<br>(-) DETERIORO AC   | REVALUACIONES<br>UMULADO DEL VALOR DE  | 386   |   | 0.00   | DIVIDENDOS COBR                                    | ADOS (RECAUDADOS   | ) POR EL CONTRIB   | JYENTE EN EL EJEF  | RCICIO FISCAL   |  | 6143                                    | $\vdash$   | 0.00  |   |   |   |   |   |
|  | PROPIEDADES, PL  |  | 386   | +                                       | 0.00   | (INFORMATIVO)                                      | UTILIDADES (INFOR  |  |  |   |  | 6144                                    |  | 0.00  |   |   |   |   |   |
|  |  |  | n   |   |  | OBTENIDOS POR<br>LAS<br>ORGANIZACIONES             |  |  |  |   | Ī  | Ĩ                                       |  |   |   |   |   |   |   |
|  | MARCAS, PATENT   | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +                                       | 0.00   | PREVISTAS EN LA<br>LEY DE<br>ECONOMÍA              | EXCEDENTES (INFO   | RMATIVO)   |  |   |  | 6145                                    | -  | 0.00  | En la d   | columna "Valor exente<br>ción del monto declara   | o" registre   |   |   |
|  |  |  |   |   |  | POPULAR Y<br>SOLIDARIA                             |  |  |  |   |  |   |  |   | colum   | ción del monto declara<br>ina "total ingresos" coi<br>exenta de Impuesto a  | nsiderada   |   |   |
|  |  | MEJORAS EN BIENES  | 200   |   | 0.00   | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR            | CORRESPONDIENTI  |  |  |   | _  | 61.40                                   |  | 0.00  |   |   |   |   |   |
| ACTIVOS<br>INTANGIBLES   | ARRENDADOS ME<br>OPERATIVO   | DIANTE ARRENDAMIENTO   | 389   | *                                       | 0.00   | COMISIONISTAS Y<br>SIMILARES                       | VENDIDOS BAJO LA   | MODALIDAD DE CO  | MISIONES O SIMILA  | RES (INFORMATIVO  |  | 6146                                    |  | 0.00  |   |   |   |   |   |
|  | DERECHOS EN AC   | UERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +                                       | 0.00   | (RELACIONES DE<br>AGENCIA)<br>(INFORMATIVO)        | SIMILARES SOBRE L<br>VENDIDOS BAJO LA  | OS VALORES BRUT  | OS DE LOS BIENES   | O SERVICIOS   |  | 6147                                    | =  | 0.00  |   |   |   |   |   |
|  | OTROS  |  | 391   | +                                       | 0.00   | INGRESOS GENER                                     | ADOS POR COMPAÑÍA<br>RANSPORTE (INFORM   | AS DE TRANSPORTE   |  |   |  | 6148                                    | =  | 0.00  |   |   |   |   |   |
|  | INTANGIBLES  | ACUMULADA DE ACTIVOS   | 392   | -                                       | 0.00   | INGRESOS GENERA                                    | ADOS EN FIDEICOMIS<br>S CONSTITUYENTE O  | OS MERCANTILES   | ENCARGOS FIDUO   | CIARIOS DONDE EL  |  | 6149                                    |  | 0.00  |   |   |   |   |   |
|  |  | UMULADO DE ACTIVOS   | 393   | -                                       | 0.00   | INGRESOS NO OBJ                                    | ETO DE IMPUESTO A  | LA RENTA   |  |   |  | 6150                                    |  | 0.00  |   |   |   |   |   |
|  |  | A COSTO  | 394   | +                                       | 0.00   | INGRESOS OBTENI<br>COSTOS Y GASTOS                 | DOS EN DINERO ELE  | CTRÓNICO (INFORM   | ATIVO)   |   |  | 6151                                    | =  | 0.00  | <u></u>   |   |   |   |   |
|  | TERRENOS   | A VALOR RAZONABLE  | 395   | +                                       | 0.00   |  |  |  |  |   | соѕто  |   |  | GASTO   |   |   |   | DEDUCIBL<br>iliación Tribu              |   |
| PROPIEDADES DE   | EDIFICIOS  | A COSTO  A VALOR RAZONABLE   | 396<br>397  | +                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL<br>COMPRAS NETAS L  |  |  |   | 7001<br>7004   | +                                       | 182592.58<br>165694.15   |   |   |   | 7006  | 11.                                     | 0.00  |
| INVERSIÓN  | (-) DEPRECIACIÓN   | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE  | 397   | -                                       | 0.00   |  | PASIVO   | BIENES NO PRODI  |  |   | 7004   | +                                       | 2533739.27   | 7008  | +   | 0.00  | 7009  | +                                       | 0.00  |
|  | (-) DETERIORO AC<br>PROPIEDADES DE   | UMULADO DEL VALOR DE<br>INVERSIÓN  | 399   | -                                       | 0.00   |  |  | L DE BIENES NO PE  |  |   | 7010   | _                                       | 335106.42  |   | Ш   |   |   | <u> </u>                                |   |
|  | I NOT IEDADES DE   | A COSTO  [-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  | 400   | +                                       | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL   |  |  |   | 7013   | +                                       | 0.00   |   |   |   |   | 11                                      | 〓   |
|  | PLANTAS VIVAS Y  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 401   | -                                       | 0.00   |  | COMPRAS NETAS L  | OCALES DE MATER  | A PRIMA  |   | 7016   | +                                       | 0.00   |   |   |   | 7018  | +                                       | 0.00  |
|  | FRUTOS EN<br>CRECIMIENTO   |  | =   |   |  | COSTO DE   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019  |  |  |   | =  | =                                       |  |   |   |   | i   | =                                       |   |
|  | 11   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 402   | -                                       | 0.00   | COSTO DE   | IMPORTACIONES DE   | MATERIA PRIMA  |  |   | 7019   | +                                       | 0.00   |   |   |   | 7021  | +                                       | 0.00  |
| II   |  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  | 402<br>403  | +                                       | 0.00   | COSTO DE<br>VENTAS                                 | (-) INVENTARIO FINA  |  | 1A   |   | 7019<br>7022   | +                                       | 0.00   |   |   |   | 7021  | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS  |  | VÁLOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA  A COSTO  | Ш   | +                                       |  |  |  | L DE MATERIA PRIM  |  |   |  | - +                                     | $\square$  |   |   |   | 7021  | +                                       | 0.00  |
|  |  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA   | 403   | +                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | L DE MATERIA PRIM  | N PROCESO  |   | 7022   | + | 0.00   |   |   |   | 7021  | +                                       | 0.00  |
|  | ANIMALES VIVOS   | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA<br>A COSTO<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(-) DETRENORO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 403   | + +                                     | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA  | L DE MATERIA PRIM<br>DE PRODUCTOS E  | N PROCESO<br>EN PROCESO  |   | 7022   | +<br>+<br>-                             | 0.00   |   |   |   | 7021  | +                                       | 0.00  |
|  |  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   IVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A COSTO DE VENTA   A COSTO   (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO   (7) DETERIORO ACUMULADO DEL   VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS     A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  | 403<br>404<br>405<br>406  | +                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA<br>INVENTARIO INICIAL<br>(-) INVENTARIO FINA   | L DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERM  | N PROCESO EN PROCESO MINADOS   |   | 7022<br>7025<br>7028<br>7031   | +                                       | 0.00   |   |   |   | 7021  | +                                       | 0.00  |
|  |  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS<br>COSTOS DE VENTA<br>IA COSTO<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA<br>DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO<br>(-) DETERIGNO ACUMULADO DEL<br>VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<br>MEDIDOS A COSTO   | 403<br>404<br>405   | +                                       | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES   | L DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS   | N PROCESO EN PROCESO MINADOS FERMINADOS  |   | 7022<br>7025<br>7028   |   | 0.00   | 7038  | +/-   | 0.00  | 7021  | +/-                                     | 0.00  |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES   | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETREMIGNO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  (-) DETREMIGNO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA   | 403<br>404<br>405<br>406<br>407   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA  | L DE MATERIA PRII DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERI L DE PRODUCTOS SY DEMAS REMUN DEL IESS  | N PROCESO EN PROCESO MINADOS FERMINADOS ERACIONES QUE CO   |   | 7022<br>7025<br>7028<br>7031<br>7034   |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7038 7041   | =   | 0.00  |   | +                                       |   |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  () DEPRECIACIÓN  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   IVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   A COSTO DE VENTA   A COSTO   (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA   DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO   (7) DETERIORO ACUMULADO DEL   VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO   MEDIDOS A COSTO   A VALOR RAZONABLE MENOS LOS     A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408  | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |  | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA SUELDOS, SALARIO   | L DE MATERIA PRII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS  PRODUCTOS TERI L DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN DEL IESS  ES, INDEMNIZACIO  | N PROCESO EN PROCESO MINADOS FERMINADOS ERACIONES QUE CO   |   | 7022   7025   7028   7031   7034   7037  |   | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   |   | +   |   | 7039  | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PIARA EX EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACTIVOS PIARA EX EXPLOTACIÓN  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  A COSTO  [1] DEFRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [7] DEFREIORO ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  [8] DEFREIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA   / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS  DN. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   NE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN     REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN     REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN    REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN     REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN     REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN     REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN     REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN     REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN     REVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN     REVALUACIÓN Y EXPLOTAC | 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   |  | (-) INVENTARIO FINA: INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA: (-) INVENTARIO FINA: (-) AUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADOA BENEFICIOS SENERIOS OUE NO CONSTITU  | L DE MATERIA PRIII DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERI L DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS ES, INDEMNIZACIO EN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC  | N PROCESO EN PROCESO INNADOS FERMINADOS FRACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | UNERACIONES   | 7022   7025   7028   7031   7034   7037   7040   | +/-                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041  | +   | 231585.74   | 7039  | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETRETORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) PORTADO ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO)  LE VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO)   | 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                                 | VENTAS  GASTOS POR BENEFICIOS A                    | (-) INVENTARIO FINA: INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALABIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF   | L DE MATERIA PRIII DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS S Y DEMÁS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO PEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET.  | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI. ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)                                  | 7022   7025   7028   7031   7034   7037   7040   7043  | +/-                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041  | + + + +   | 231585.74<br>22163.79   | 7039<br>7042  | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PIARA EX EXPLOTACIÓN  (-) DETERIORO ACTIVOS PIARA EX EXPLOTACIÓN  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (i) DETREIROR OCUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (I) DETREIROR ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN [COSTO   | 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                         | VENTAS  GASTOS POR                                 | (-) INVENTARIO FINA: INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA: (-) AUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SENERIOS QUE NO CONSTITUT APORTE A LA SEGU  | L DE MATERIA PRIII DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS S Y DEMÁS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO PEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET.  | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI. ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)                                  | 7022   7025   7028   7031   7034   7040   7043   7046   7046   7046  | +/-                                     | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00   | 7041<br>7044<br>7047  | + + + +   | 231585.74<br>22163.79<br>47401.65   | 7039<br>7042<br>7045  | + | 0.00  |
| BIOLÓGICOS  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (2) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS   | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETREIGNO CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETREIGNO CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  /AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO  IA VIALORIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO)  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412  | + | 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                 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL GUENO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF   | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERI  L DE PRODUCTOS  Y DEMAS REMUN DEL IESS  ES, INDEMNIZACIO FEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R   | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI. ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)                                  | 7022   | +/- + + + +                             | 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   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050  | + + + + + +   | 231585.74<br>22163.79<br>47401.65<br>20355.00   | 7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051  | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN  | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (I) DETREMIGNO CUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (I) DETREMIGNO CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  I AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR  LA PLARTICIPACIÓN OPOR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR  LA JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR  APARTICIPACIÓN (VALOR  PARATICIPACIÓN (VALOR)  | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>412<br>413   | + | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00 | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF   | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERI  L DE PRODUCTOS  Y DEMAS REMUN DEL IESS  ES, INDEMNIZACIO FEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R   | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI. ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)                                  | 7022   7025   7025   7028   7031   7031   7031   7037   7040   7043   7046   7049   7052   7052   7052   | +/- + + + +                             | 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   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053  | + + + + + +   | 231585.74<br>22163.79<br>47401.65<br>20355.00   | 7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054  | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (2) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS   | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (1-) ECRIPCIA CONTROLOGICOS  (1-) ECRIPCCIA CONTROLOG | 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 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINA: INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA: (-(-) AJUISTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES  JUBILACIÓN PATRO  | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERI  L DE PRODUCTOS  Y DEMAS REMUN DEL IESS  ES, INDEMNIZACIO FEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R   | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI. ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)                                  | 7022   | +/- + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053  | +             | 231585.74<br>22163.79<br>47401.65<br>20355.00<br>0.00<br>2499.00  | 7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054  | + | 0.00 0. |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (2) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS   | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (i) DETERIORO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DA EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  A JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR | 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 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-(-) INVENTARIO FINA (-(-) AJUSTES SUELDOS, SALABIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTIO CASIONALE JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO DEL COSTO   | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERI  L DE PRODUCTOS  Y DEMAS REMUN DEL IESS  ES, INDEMNIZACIO FEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R   | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI. ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)                                  | 7022   7025   7028   7028   7031   7034   7034   7034   7034   7043   7046   7049   7045   7055   7055   7058   7058   7058  | +/- + + + + + +                         | 0.00   0. | 7041<br>7044<br>7047<br>7050<br>7053<br>7056<br>7059                                      | +             | 231585.74<br>22163.79<br>47401.65<br>20355.00<br>0.00<br>2499.00<br>6277.00   | 7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7060                                      | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN  (2) DETERIORO ACIÓN PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO  | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (1) DETERIGIROS ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  ////  ///  ///  ///  //  //  //  //  | 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 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINA (-(-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES,   | L DE MATERIA PRIII DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET XOS PAGOS A NO R NAL ACELERADA   | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI. ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)                                  | 7022   7025   7028   7028   7028   7031   7034   7037   7040   7043   7043   7046   7045   7052   7055   7058   7064   7064   7064   | +/- + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062   | +             | 231585,74  22163,79  47401,65  20355,00  0.00  2499,00  6277,00  0.00   | 7039<br>7042<br>7045<br>7045<br>7046<br>7057<br>7060<br>7063                              | + | (0.00     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  IN EXPERICIACIÓN  ACTIVOS PARA EX- EXPLOTACIÓN  IO DETERIORO AC- PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIÓS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES, SI NEA ASOCIADAS, SI NEA A | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIGNO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO  IA VILADED DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN PLORACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IA VILADO DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN PLA PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓ | 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 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINAL (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS, SOCIAL OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU   | L DE MATERIA PRIII DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS ES, INDENNIZACIO EN MATERIA GRAV RIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R   | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI. ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE  | JNERACIONES<br>:SERVA)                                  | 7022   | +/- + + + + + +                         | 0.00   0. | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062   | +             | 231585.74  22163.79  47401.65  20355.00  0.00  2499.00  0.00  | 7039<br>7042<br>7045<br>7048<br>7051<br>7054<br>7057<br>7060                              | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  INTANGIBLES  IN EXPERICIACIÓN  ACTIVOS PARA EX- EXPLOTACIÓN  IO DETERIORO AC- PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIÓS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES, SI NEA ASOCIADAS, SI NEA A | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (I) DEPREGIADO ACUMULADA DE VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (I) DETREGIADO ACUMULADO DEI VALOR DE ACTIVOS SIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  LIMILADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTA COLIMILADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTO DE LA METODO DE LA PARTICIPACIÓN PALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTA DO DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN PALOR  PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTA DO DE LA PARTICIPACIÓN POR  APATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL  JUSTA DE LA VALOR DE  CORRIENTES   | 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 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANA MATERIA GRANA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS POT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR  | L DE MATERIA PRIII L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO REMATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET. ACCELERADA NO ACELERADA ICO DE PROPIEDAD   | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE SS ESIDENTES POR SE  | JNERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS                          | 7022   | +/- + + + + + +                         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068   | +             | 231585.74  22163.79  47401.65  20356.00  0.00  2499.00  0.00  0.00  40920.76  | 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069  | + | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  1170.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI ME (-) DETERIORO AC ASOCIADAS ASOCIADAS ( -) DETERIORO AC -)  | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (1) DETREIROR ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (1) DETREIROR ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   JAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  EGOSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  E REPRESENTATIVOS DE CAPITAL USE NO SON SUBSIDIAL PROPORCIONAL)  E REPRESENTATIVOS DE CAPITAL USE NO SON SUBSIDIALAS NI SOCIOSE CONJUNTOS  E PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  E REPRESENTATIVOS DE CAPITAL USE NO SON SUBSIDIALAS NI SOCIOSE CONJUNTOS  DELA CIONADAS  LOCALES  LEL ACTIONADAS  LOCALES  LOCALES   | 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 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINA  INVENTARIO INICIAL  INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO INICIAL  (-) INVENTARIO FINA  (-/ -) AJUSTES  SUELDOS, SALARIO  MATERIA GRAVADA  BENEFICIOS, SOCIAL  QUE NO CONSTITU  APORTE A LA SEGU  HONDRARIOS PROF  HONDRARIOS PROF  DEL COSTO  DEL COS | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS  PRODUCTOS TERRI  L DE PRODUCTOS  S Y DEMAS REMUN  DE PRODUCTOS  S Y DEMAS REMUN  PRODUCTOS  A TORRI  A CELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAL  LICO DE PROPIEDAL  LICO DE PROPIEDAL  LICO DE ACTIVOS PI  ECURSOS MINERAL  | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO INADOS FERMINADOS FERMINADOS FERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSIÓN IRA EXPLORACION, ES   | JNERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS                          | 7022   7025   7028   7028   7028   7028   7028   7031   7031   7031   7037   7040   7043   7043   7044   7055   7058   7064   7064   7067   7070   70 | +/- + + + + + + + + + + + + + +         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071   | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                     | 231585.74  22163.79  47401.65  20355.00  0.00  2499.00  6277.00  0.00  40920.76   | 70339 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7072  | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( ASOCIADAS, NI ME (-) DETERIORO AC ASOCIADAS ASOCIADAS ( -) DETERIORO AC -)  | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA  IA COSTO  (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA  IA COSTO  (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  (1) DEFRECIACIÓN ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  (2) DEFRECIACIÓN ACUMULADA  MEDIDOS A COSTO  (3) DEFRECIACIÓN ACUMULADA  (4) DEFRECIACIÓN ACUMULADA  (5) DE VENTA  (5) DE VENTA  (6) DE VENTA  (7) MONTIZACIÓN ACUMULADA  (8) DE VENTA  (9) DE ACUMULADO  (1) DE ACUMULADO  (2) DE ACUMULADO  (3) DE ACUMULADO  (4) DE ACUMULADO  (5) DE ACUMULADO  (6) DE ACUMULADO  (6) DE ACUMULADO  (6) DE ACUMULADO  (7) DE ACUMULADO  (8) DE ACUMULADO  (9) DE ACUMULADO  (1) DE ACUMULADO  (2) DE ACUMULADO  (3) DE ACUMULADO  (4) DE ACUMULADO  (5) DE ACUMULADO  (6) DE ACUMULADO  (6) DE ACUMULADO  (6) DE ACUMULADO  (7) DE ACUMULADO  (7) DE ACUMULADO  (7) DE ACUMULADO  (7) DE ACUMULADO  (8) DE ACUMULADO  (8) DE ACUMULADO  (8) DE ACUMULADO  (8)  | 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 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) AUJUSTES SUJELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTORIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORIO DEL COS | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERI  L DE PRODUCTOS  S Y DEMAS REMUN  DEL IESS  S Y DEMAS REMUN  DEL IESS  ACRICA SERIO  RIDAD SOCIAL (INC  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAE  I | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO INADOS FERMINADOS FERMINADOS FERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSIÓN IRA EXPLORACION, ES   | JNERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS                          | 7022   | +/- + + + + + + + + + + + + + +         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068   | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                     | 231585.74  22163.79  47401.65  20356.00  0.00  2499.00  0.00  0.00  40920.76  | 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069  | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  1170.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00<br>  0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACION (-) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (A ASOCIADAS, N IN  | WALOR DE ACTIVOS DILLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA  IA COSTO (1) DETERICACIÓN ACUMULADA DE LOSTO (1) DETERICACIÓN ACUMULADA DE LOSTO DE LA DEL COSTO DE VENTA  A WALON DE LA CALIMILADA DE LOSTO DE LA DEL COSTO DE VENTA  A WALON DE LA CALIMILADA DE LOSTO DE LA DEL COSTO DE VENTA  A WALON DE LA CALIMILADA DE LOSTO DE LA DEL COSTO DE VENTA  A WALON DE LA CALIMILADA DE PLORACIÓN, E VALUACIÓN Y EXPLIDATOR DE LA DEL COSTO DE LA  | 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 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) AUJUSTES SUJELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTORIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTORIO DEL COS | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS  PRODUCTOS TERRI  L DE PRODUCTOS  S Y DEMAS REMUN  DE PRODUCTOS  S Y DEMAS REMUN  PRODUCTOS  A TORRI  A CELERADA  NO ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAL  LICO DE PROPIEDAL  LICO DE PROPIEDAL  LICO DE ACTIVOS PI  ECURSOS MINERAL  | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO INADOS FERMINADOS FERMINADOS FERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSIÓN IRA EXPLORACION, ES   | JNERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS                          | 7022   7025   7028   7028   7028   7028   7028   7031   7031   7031   7037   7040   7043   7043   7044   7055   7058   7064   7064   7067   7070   70 | +/- + + + + + + + + + + + + + +         | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071   | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                     | 231585.74  22163.79  47401.65  20355.00  0.00  2499.00  6277.00  0.00  40920.76   | 70339 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7072  | + | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  EN PERCIACION  OTROS DERECHO EN SOCIADAS  INTERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (1) DETREIRORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETREIRORO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   JAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  EGOSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  EGOSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  EGOSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  EGOSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATERIOR  APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATERIOR  APLICACIÓN  | 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>420<br>422                             | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANDA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS POTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  RIDAD SOCIAL (INC  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE PROPIEDADES, PL  | IN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  EN PROCESO  ERACIONES QUE CO  ENES Y OTRAS REMA ADA DEL IESS  LUYE FONDO DE RE  SS  ESIDENTES POR SE  ESIDENTES POR SE  ES DE INVERSIÓN  IRA EXPLORACION, IRA EXPLORACION, IRA ES ES  EN PROCESO  ANTA Y EQUIPO  | JNERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS                          | 7022 7025 7025 7028 7028 7031 7034 7034 7040 7040 7040 7040 7040 7040  | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074                                    | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                     | 231585,74  22163,79  47401.65  20355.00  0.00  2499.00  0.00  0.00  40920.76  0.00  0.00  | 7039 7042 7045 7046 7047 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7076 7078                     | +                                       | (0.00      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLOTACION  (-) DETERIORO ACI EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO OTROS DERECHO (-) DETERIORO ACI INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS  | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (I) DETREGIROS ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS SOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL UNICADO DEL VALOR DE PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL UNICADO DEL VALOR DE PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL UNICADO DEL VALOR DE PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL UNICADO DEL VALOR DE CORREICALES  (I) DETERIBIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  (U) DETERIBIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  (U) DETERIBIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  (U) DETERIBIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  (OMERCIALES POR  INCOBRABLIDAD (PROVISIONES PARA RECEDITOS INCOBRABLES)  NO RELACIONADAS  [DEL]  NO RELACIONADAS  [DEL]   | 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>420<br>421<br>422                      | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR<br>BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS        | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANDA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS YOTH OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓREO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOSTO HISTÓR EXPLOSTO DE RESURVINIONES  DEL COSTO HISTÓR EXPLOSTO HISTÓR EXPLOSTO DE RESURVINIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES   | L DE MATERIA PRIII L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO EM MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAT ICO DE PROPIEDAT ICO DE ACTIVOS P, PI ECURSOS MINERAI  PROPIEDADES DE JACTIVOS PARA EX JACTIVOS PARA | IN PROCESO  IN PRO | JINERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS  EVALUACION Y  JACION Y | 7022 7025 7025 7028 7028 7031 7034 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040  | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041  7044  7047  7050  7053  7056  7059  7062  7068  7071  7074  7077                    | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                     | 231585,74  22163,79  47401,65  20355,00  0.00  2499,00  0.00  40920,76  0.00  0.00  0.00  | 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7078                                    | +                                       | (0.00     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | WALOR DE ACTIVOS DILLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETREGIROS ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS SOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (8) DETREGIROS ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS SOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETREGIROS ACUMULADA DE VALORA DE ACTIVOS SOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETREGIROS ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  AVALORA DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y  AVALORA DE LACADO  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AUJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL BUENO SON SUBJENCIA DE  AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPRESENTATIVOS DE CAPITAL BUENO SON SUBJENABAS, NI GOCIOS CONJUNITOS  JUNILADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENCIAL SE POR OVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBBRABLES)  NO RELACIONADAS  [COLETERIORO ACUMULADO DEL VEXTERIOR  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VEXTERIOR  (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VEXTERIOR  (7) D | 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>420<br>422                             | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANDA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS POTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR  | L DE MATERIA PRIII L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO EM MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAT ICO DE PROPIEDAT ICO DE ACTIVOS P, PI ECURSOS MINERAI  PROPIEDADES DE JACTIVOS PARA EX JACTIVOS PARA | N PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO ERACIONES QUE CO EN Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE SS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSIÓN IRA EXPLORACION, ES ANTA Y EQUIPO   | JINERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS  EVALUACION Y  JACION Y | 7022 7025 7025 7028 7028 7031 7034 7034 7040 7040 7040 7040 7040 7040  | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074                                    | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                     | 231585,74  22163,79  47401.65  20355.00  0.00  2499.00  0.00  0.00  40920.76  0.00  0.00  | 7039 7042 7045 7046 7047 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7076 7078                     | +                                       | (0.00      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (1) DEFRECACIÓN ACUMULADA  BEDETA DE CONTROLOGICOS  (2) DEFRECACIÓN ACUMULADA  DE CONTROLOGICOS  MEDIDOS A COSTO  MEDIDOS A COSTO  (3) DEFRECACIÓN ACUMULADA  DEL VALOR DE ACTIVOS  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL  VALOR RAZONABLE MENOS LOS  COSTOS DE VENTA  AUMORTIZACIÓN ACUMULADA DE  PLORACIÓN, E VALUACIÓN Y  LIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS  NO EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (COSTO  AUJUSTE ACUMULADA POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PATRICIPACIÓN (VALOR  PATRICIPACIÓN POR  APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRICIPACIÓN POR METODO DE LA  PARTICIPACIÓN POR  APULACIÓN DEL MÉTODO DE LA  PARTICIPACIÓN (VALOR  PATRICIPACIÓN (VALOR  PATRICIPACIÓN (VALOR  PATRICIPACIÓN (VALOR  PATRICIPACIÓN (VALOR  PATRICIPACIÓN (VALOR  PATRICIPACIÓN (VALOR  DEL  EXTERIOR  COMERCIALES POR  NO RELACIONADAS  DEL  EXTERIOR  COMERCIALES POR  NO RELACIONADAS  DEL  EXTERIOR  COMERCIALES POR  NO RELACIONADAS  DEL  EXTERIOR  ON RELACIONADAS  DEL  EXTERIOR  ON RECLIALES POR  NO RELACIONADAS  DEL  EXTERIOR  ON RELACIONADAS  DEL  EXTERIOR  COMERCIALES POR  ON RELACIONADAS  DEL  EXTERIOR  | 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>420<br>421<br>422                      | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANDA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS YOTH OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓREO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOSTO HISTÓR EXPLOSTO DE RESURVINIONES  DEL COSTO HISTÓR EXPLOSTO HISTÓR EXPLOSTO DE RESURVINIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES   | L DE MATERIA PRIII L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS E L DE PRODUCTOS TERM L DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO EM MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDAT ICO DE PROPIEDAT ICO DE ACTIVOS P, PI ECURSOS MINERAI  PROPIEDADES DE JACTIVOS PARA EX JACTIVOS PARA | IN PROCESO  IN PRO | JINERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS  EVALUACION Y  JACION Y | 7022 7025 7025 7028 7028 7031 7034 7040 7040 7040 7040 7040 7040 7040  | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041  7044  7047  7050  7053  7056  7059  7062  7068  7071  7074  7077                    | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+                     | 231585,74  22163,79  47401,65  20355,00  0.00  2499,00  0.00  40920,76  0.00  0.00  0.00  | 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7078                                    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | (0.00     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN CONTROL EN CON | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (A COSTO  (I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE CONTROLOGICOS  (I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE CONTROLOGICOS  (I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE CONTROLOGICOS  (I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DEL COSTO  (I) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DEL COSTO  (I) DETRECIACIÓN ACUMULADA DEL COSTO  (I) DETRECIACIÓN ACUMULADA DE VENTA  (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE VENTA  (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE VENTA  (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, E VALLUACIÓN Y  (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, E VALLUACIÓN Y  (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, E VALLUACIÓN Y  (AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACUMULADA DE ACUMULADA DE ACUMULADA DE ACUMULADA DE ACUMULADA PARTICIPACIÓN Y EXPLOTACIÓN  (AJUSTE ACUMULADA DE ACUMULADA DE ACUMULADA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN POPOR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN POPOR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN POPOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN POPOR PAR | 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>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424               | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIA (-) AJUSTES SUELDOS, SALABIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTIO CASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEXPRESIONES O REVALUACIONES   | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  E.E.S, INDEMNIZACIO  FEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAT  LICO DE PROPIEDAT  LICO DE ACTIVOS PI  ECURSOS MINERAI  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  | IN PROCESO  IN PRO | JINERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS  EVALUACION Y  JACION Y | 7022 7025 7025 7028 7025 7028 7031 7034 7034 7040 7043 7044 7045 7052 7055 7058 7064 7064 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7085 7085  | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7083                | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 231585,74  22163,79  47401,65  20355,00  0.00  2499,00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                      | 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7060 7069 7072 7075 7078                                    | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUISOS MINERALES  INVERSIONES NO CORRIENTES  CUENTAS Y DOCUMENTOS   | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS AS COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA INCIDENCIA DE CONTROLOGICO DE LA PARTICIPACIÓN Y ALOR DE CONTROLOGICO DE LA PARTICIPACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN I VALOR DE ACTIVOS DE CONTROLOGICO DE LA PARTICIPACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN Y EXPLIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN POR DEL VALOR DE CONTROLOGICONAL DE CONTROLOGICONAL DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DEL VALOR DE CONTROLOGICONAL DE CONTROLOGICONAL DE CONTROLOGICONAL DEL VALOR DE CONTROLOGICONAL DE CUENTAS Y LOCALES DEL CONTROLOGICONAL DEL METODO DEL VALOR DE CUENTAS Y LOCALES DEL CONTROLOGICONAL DEL METODO DEL VALOR DE CUENTAS Y LOCALES DEL CONTROLOGICONAL DEL METODO DEL VALOR DE CUENTAS Y LOCALES DEL CONTROLOGICONAL DEL METODO DEL VALOR DE CUENTAS Y LOCALES DEL CONTROLOGICONAL DEL VALOR D | 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>420<br>421<br>422<br>423<br>424        | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIA (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANDA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS YOTH OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO  DESAHUCIO  DEL COSTO HISTÓREO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓR EXPLOSTO HISTÓR EXPLOSTO DE RESURVINIONES  DEL COSTO HISTÓR EXPLOSTO HISTÓR EXPLOSTO DE RESURVINIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES   | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  E.E.S, INDEMNIZACIO  FEN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  LICO DE PROPIEDAT  LICO DE PROPIEDAT  LICO DE ACTIVOS PI  ECURSOS MINERAI  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACIÓN DE  OTROS  | IN PROCESO  IN PRO | JINERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS  EVALUACION Y  JACION Y | 7022   7025   7028   7031   7033   7040   7043   7044   7037   7046   7045   7058   7064   7064   7067   7076   7076   7076   7076   7076   70768   70769   7082    | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7077 7077                               | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 231585,74  22163,79  47401,65  20355,00  0.00  2499,00  0.00  40920,76  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                                    | 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078                               | + | (0.00      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN CONTROL EN CON | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO CONJUNTOS  OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES  | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS AC SOSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO DE VENTA IA COSTO IO DE CASTO IN DECENDA IN | 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>417<br>418<br>419<br>420<br>421<br>422<br>423<br>424               | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIA (-) AJUSTES SUELDOS, SALABIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTIO CASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECEXPRESIONES O REVALUACIONES   | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS  PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  ACTIVOS PAGOS A NO R  RODE PROPIEDADE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  DEPROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  SICOS  OTROS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  DE PRODUCTOS E  OTROS  OTROS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  DE PRODUCTOS E  DE PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  OTROS  SICOS  SIC | IN PROCESO  IN PRO | JINERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS  EVALUACION Y  JACION Y | 7022 7025 7025 7028 7025 7028 7031 7034 7034 7040 7043 7044 7045 7052 7055 7058 7064 7064 7064 7067 7070 7073 7076 7082 7085 7085  | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 7077 7080 7080 7083                | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 231585,74  22163,79  47401,65  20355,00  0.00  2499,00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                      | 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7060 7069 7072 7075 7078                                    | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN CONTROL EN CON | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  EN PARA EXPLORACIO  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO  EN SOCIEDADES  INVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  OUMEROIALES  NO CORRIENTES  | WALOR DE ACTIVOS DILLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETREGIROR OCUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS SOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (8) DETREGIROR OCUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS SOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (1) DETREGIROR ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS DE ACTIVOS AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DE VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO  IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S EPRESENTATIVOS DE CAPITAL BUENO SON SUBSIDIABRIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  RELACIONADAS  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALE POR POR COMERCIALE S POR DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR DOC | 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>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINAL (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUIE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROFI HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R EXPLOTACIÓN DE R EXPLOTACIÓN DE R REL AJUSTE ACUMULADO POR REELAPRESIONES REVALUACIONES  DEL AJUSTE R CHAUSTE R C | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS  PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  ACTIVOS PAGOS A NO R  RODE PROPIEDADE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  DEPROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  SICOS  OTROS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  DE PRODUCTOS E  OTROS  OTROS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  DE PRODUCTOS E  DE PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  OTROS  SICOS  SIC | IN PROCESO  IN PRO | JINERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS  EVALUACION Y  JACION Y | 7022   7025   7026   7027   7028   70 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7069 7062 7065 7071 7077 7077 7080 7080 7083           | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 231585.74  22163.79  47401.65  20355.00  0.00  2499.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                            | 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7077 7078                                    | + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN CONTROL EN CON | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES EXPLOTACIÓN EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS ONERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ONERCIALES ONERCIALES ONERCIALES ONERCIALES ONERCIALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ONERCIALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ONERCIALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | WALOR DE ACTIVOS DILLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  IA COSTO  (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETREGIROR ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS SOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (8) DETREGIROR ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS SOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS DE ACTI | 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>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINAL (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUIE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROFI HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R EXPLOTACIÓN DE R EXPLOTACIÓN DE R REL AJUSTE ACUMULADO POR REELAPRESIONES REVALUACIONES  DEL AJUSTE R CHAUSTE R C | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS  PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  ACTIVOS PAGOS A NO R  RODE PROPIEDADE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  DEPROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  SICOS  OTROS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  DE PRODUCTOS E  OTROS  OTROS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  DE PRODUCTOS E  DE PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  OTROS  SICOS  SIC | IN PROCESO  IN PRO | JINERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS  EVALUACION Y  JACION Y | 7022   7025   7026   7027   7028   70 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7069 7062 7065 7071 7077 7077 7080 7080 7083           | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 231585.74  22163.79  47401.65  20355.00  0.00  2499.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                            | 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7077 7078                                    | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN CONTROL EN CON | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES  INTANGIBLES  (1) DEPRECIACIÓN  (2) DETERIORO AC PARA EXPLORACIÓN  EN SUBSIDIARIAS  EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS  CONJUNTOS  OTROS DERECHO  EN SOCIEDADES  (3) DETERIORO AC  INVERSIONES NO  CUENTAS Y  DOCUMENTOS  OTRAS CUENTES  Y DOCUMENTOS  OTRAS CUENTAS  Y DOCUMENTOS  | WALOR DE ACTIVOS DILLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DEPERCIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  (7) DEPERCIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS TAVALDA COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  TAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, E VALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO. EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AUJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL USA CALONADAS  RELACIONADAS   | 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>420<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINAL (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUIE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROFI HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R EXPLOTACIÓN DE R EXPLOTACIÓN DE R REL AJUSTE ACUMULADO POR REELAPRESIONES REVALUACIONES  DEL AJUSTE R CHAUSTE R C | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS  PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  AND RODE IESS  ACTIVOS PAGOS A NO R  RODE PROPIEDADE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  DEPROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  OTROS  SICOS  OTROS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  DE PRODUCTOS E  OTROS  OTROS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  SICOS  DE PRODUCTOS E  DE PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXECUTION DE  OTROS  SICOS  SIC | IN PROCESO  IN PRO | JINERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS  EVALUACION Y  JACION Y | 7022   7025   7026   7027   7028   70 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7069 7062 7065 7071 7077 7077 7080 7080 7083           | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 231585.74  22163.79  47401.65  20355.00  0.00  2499.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                            | 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7077 7078                                    | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN CONTROL EN CON | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES EXPLOTACIÓN EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS ONERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ONERCIALES ONERCIALES ONERCIALES ONERCIALES ONERCIALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ONERCIALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ONERCIALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | WALOR DE ACTIVOS DILLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS TAVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  AUMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y  UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS TON EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPENSENTATIVOS DE CAPITAL UNICADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPENSENTATIVOS DE CAPITAL UNICADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPENSENTATIVOS DE CAPITAL UNICADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPENSENTATIVOS DE CAPITAL UNICADO DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  SEPENSENTATIVOS DE CAPITAL UNICADO DEL LAVIOR DE CORRIENTES  NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  UNICADO DEL SATERIOR  (8) DETERIORO SUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  UNICADO DEL SATERIOR  (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  UNICADO DEL SATERIOR  (1) DETERIORO SUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  UNICADO DEL SATERIOR  (1) DETERIORO SUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  UNICADO DEL SATERIOR  (1) DETERIORO SUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  UNICADO DEL SATERIOR  (1) DETERIORO SUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y  UNICADO DEL SATERIOR  (2) DETERIORO SUMULADO DEL VALOR DEL CUENTAS Y  UNICADO DEL SATERIOR  (3) DETERIORO SUMULADO DEL VALOR DEL CUENTAS Y  UNICADO DEL SOMO  (4) DETERIORO SUMULADO DEL VALOR DEL CUENTAS Y  UNICADO DEL SOMO  (5) DETERIORO SUMULADO DEL VALOR DEL CUENTAS Y  UNICADO DEL CUENTAS Y  UNICADO DEL CUENTAS Y  UNICADO DEL CUENTAS Y  UNICADO DEL CUENTAS Y | 403<br>404<br>405<br>406<br>407<br>408<br>409<br>410<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411   | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO INICIAL (-) INVENTARIO FINAL (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUIE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROFI HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRIO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R EXPLOTACIÓN DE R EXPLOTACIÓN DE R REL AJUSTE ACUMULADO POR REELAPRESIONES REVALUACIONES  DEL AJUSTE R CHAUSTE R C | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  LES, INDEMNIZACIO  ESIONALES Y DIET.  RIDAD SOCIAL (INC  ESIONALES Y DIET.  ROS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  ICO DE ACTIVOS P.  ECURSOS MINOS  PROPIEDADES, PL  PROPIEDADES DE  ACTIVOS PARA EXE  EXPLOTACION DE  OTROS  ONES   | IN PROCESO  IN PRO | JINERACIONES  ESERVA)  ERVICIOS  EVALUACION Y  JACION Y | 7022   7025   7026   7027   7028   70 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7069 7062 7065 7071 7077 7077 7080 7080 7083           | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 231585.74  22163.79  47401.65  20355.00  0.00  2499.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00                            | 7039 7042 7045 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7077 7078                                    | +                                       | 0.00  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EN CONTROL EN CON | ANIMALES VIVOS  TANGIBLES INTANGIBLES EXPLOTACIÓN EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS  EN NEGOCIOS CONJUNTOS  OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ( INVERSIONES NO  CUENTAS Y DOCUMENTOS ONERCIALES NO CORRIENTES  OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ONERCIALES ONERCIALES ONERCIALES ONERCIALES ONERCIALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ONERCIALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ONERCIALES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO  | WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  A COSTO  (A) DEFERENCIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (F) DEFERENCIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (F) DEFERICACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (F) DEFERICACIÓN ACUMULADA DEL ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  (F) DEFERICACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO  (A) VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  (F) MULLADO DEL VALUACIÓN Y  MULLADO DEL VALUACIÓN Y  (COSTO  (A) VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO  (A) VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO  (A) VALOR DE ACTIVOS DEL VALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN (COSTO  (A) LOS COMPANIONES  (A) DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  (A) LOS COMPANIONES  (COSTO  (A) LOS COMPANIONES  (A) DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  (COSTO  (A) LOS COMPANIONES  (COSTO  (A) LOS COMPANIONES  (A) DE CUENTAS  (B) LOCALES  (B) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  LOCALES  (D) DETERIORO ACUMULADO DEL  VALOR DE CUENTAS Y  COMERCIALES POR  (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES  PARA CREDITOS INCOBRABLES)  (A) COMERCIALAS POR  (COMERCIALAS POR  (COM | 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<br>421<br>422<br>423<br>424<br>425<br>427 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRANDA BENEFICIOS SOCIAL (OUE NO CONSTITU APPORTE A LA SEGU HONORARIOS POTI OCCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS  DEL COSTO HISTÓREO DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE RE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL AGUSTO REVALUACIONES  DEL AGUSTO REVALUACIONES  DEL AGUSTO REVALUACIONES  DEL AGUSTO OTRAS DEPRECIAC  OTRAS DEPRECIAC  | L DE MATERIA PRIII  DE PRODUCTOS E  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS TERM  L DE PRODUCTOS  SY DEMAS REMUN  DEL IESS  ES, INDEMNIZACIO  EN MATERIA GRAV  RIDAD SOCIAL (INC  ESIONALES Y DIET  ACS PAGOS A NO R  NAL  ACELERADA  NO ACELERADA  ICO DE PROPIEDADE  JECTIVOS PARA EXELEXIBLE  PROPIEDADES DE  JECTIVOS PARA EXELEXIBLE  JECTIVOS | N PROCESO  IN PROCESO  IN PROCESO  IN PROCESO  IN PROCESO  IN ADOS  FERMINADOS   EVALUACIÓN Y  ALES                                      | 7022   7025   7026   7027   7028   7031   7034   7037   7040   7043   7046   7049   7055   7058   7064   7067   7070   7070   7070   7070   7070   7070   7088   7088   7088   7091   70991    | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0   | 7041 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 7077 7080 7080 7080 7089 7092 | +<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+<br>+ | 231585,74  22163,79  47401.65  20355.00  0.00  2499.00  6277.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 | 7039 7042 7045 7046 7047 7046 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7081 7084 7087 7080 7093 | +                                       | (0.00      |

|  |   | (-) DETERIORO ACUM<br>VALOR DE CUENTAS<br>DOCUMENTOS POR<br>COMERCIALES POR<br>INCOBRABILIDAD (PE        | COBRAR                                      | 431               | - | 0.00                   |                                 |  |  |  |  |              |   |      |                      |        |                          |                      |   |                  |
|--|---|--|---|-------------------|---|------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--------------|---|------|----------------------|--------|--------------------------|----------------------|---|------------------|
|  |   | PARA CRÉDITOS INC<br>OTRAS NO  | LOCALES                                     | 432               | + | 0.00                   |                                 |  | ACTIVOS INTANGIE                                     |  | IACIÓNI V                              | 7100         | + | 0.00 | 7101                 | +      | 0.00                     | 7102                 | + | 0.00             |
|  |   | (-) DETERIORO ACUM   |   | 433               | + | 0.00                   |                                 | DEL AJUSTE<br>ACUMULADO POR<br>REEXPRESIONES                 |  | PLORACIÓN, EVALU<br>RECURSOS MINERA                    |  | 7103         | + | 0.00 | 7104                 | +      | 0.00                     | 7105                 | + | 0.00             |
|  | A COSTO AMORTIZ   | VALOR DE OTRAS CU<br>DOCUMENTOS POR<br>INCOBRABILIDAD (PE<br>PARA CRÉDITOS INC                           | COBRAR POR<br>ROVISIONES                    | 434<br>435        | - | 0.00                   |                                 | O REVALUACIONES  OTRAS AMORTIZAC                             | OTROS  |  |  | 7106<br>7109 | + | 0.00 | 7107                 | +      | 0.00                     | 7108                 | + | 0.00             |
| OTROS ACTIVOS<br>FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES              | (-) DETERIORO AC<br>ACTIVOS FINANCIE  | UMULADO DEL VALOR<br>EROS NO CORRIENTES<br>DO (PROVISIONES PA  | S MEDIDOS A                                 | 436               | - | 0.00                   |                                 | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)                                |  | DE PROVISIONES   | PARA CRÉDITOS                          | 7109         | + | 0.00 | 7113                 | +      | 0.00                     | 7111                 | + | 0.00             |
| PORCIÓN NO   | A VALOR RAZONAL<br>RELACIONADOS   | BLE  |   | 437               | + | 0.00                   |                                 | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO                              | RRIENTES MANTENI                                     | DOS PARA LA VENT                                       | ГА                                     | 7115         | + | 0.00 | 7116                 |        | 0.00                     | 7117                 | + | 0.00             |
| CORRIENTE DE<br>ARRENDAMIENTOS<br>FINANCIEROS POR          |   | s  |   | 439               | + | 0.00                   |                                 |  |  |  |  |              |   |      |                      |        |                          |                      |   |                  |
| COBRAR   | POR DIFERENCIAS   | S TEMPORARIAS<br>RIBUTARIAS SUJETAS  | A   | 440               | + | 4403.45                | PÉRDIDAS NETAS<br>POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOLÓ   |  |  |  |              |   |      | 7122                 | =      | 0.00                     | 7123                 | + | 0.00             |
| ACTIVOS POR  | AMORTIZACIÓN EN   | PERIODOS SIGUIENT<br>CRÉDITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO  | IO A FAVOR                                  | 441<br>442        | + | 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<br>UTILIZADOS                                   | CRÉDITO TRIBUTARI<br>DEL SUJETO PASIVO<br>LA RENTA)  | IO A FAVOR                                  | 443               | + | 0.00                   |                                 | DE PROPIEDADES E   | DE INVERSIÓN   |  |  |              |   |      | 7131                 | +      | 0.00                     | 7132                 | + | 0.00             |
|  |   | OTROS  |   | 444               | + | 0.00                   |                                 | DE ACTIVOS DE EXP<br>RECURSOS MINERA                         | ALES   | CIÓN Y EXPLOTAC  | IÓN DE                                 |              |   |      | 7134                 | $\Box$ | 0.00                     | 7135                 | + | 0.00             |
| OTROS ACTIVOS NO   | CORRIENTES  |  |   | 445<br>449        | + | 225.00<br>525916.52    |                                 | OTRAS  POR GARANTIAS   | O CORRIENTES   |  |  | 7139         |   | 0.00 | 7137                 | +      | 0.00                     | 7138                 | + | 0.00             |
| TOTAL DEL ACTIVO   | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I   | ADOS POR REEXPRES<br>DE OTRAS PARTIDAS I   | DE  | 499<br>460        | = | 0.00                   |                                 | POR GARANTIAS POR DESMANTELAN                                | MIENTOS  |  |  | 7142         | + | 0.00 | 7143                 | +      | 0.00                     | 7144                 | + | 0.00             |
|  | (-) DEPRECIACIÓN<br>ACUMULADOS PO   | ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O   | AJUSTES                                     |                   |   | 0.00                   |                                 | DOD CONTRATOS  | WEDGGG   |  |  |              |   |      | 74.40                |        |                          | 7450                 |   |                  |
|  | PROPIEDADES, PL   | DE OTRAS PARTIDAS I<br>ANTA Y EQUIPO (INFO<br>ADOS POR REEXPRES  | RMATIVO)                                    | 461               | = | 0.00                   |                                 | POR CONTRATOS O  | DNEROSOS   |  |  |              |   |      | 7149                 | +      | 0.00                     | 7150                 | + | 0.00             |
|  | (INFORMATIVO)  (-) AMORTIZACIÓN   | ACUMULADA DE LOS   | AJUSTES                                     | 462               | = | 0.00                   |                                 | POR REESTRUCTUR  | RACIONES DE NEGO                                     | CIOS   |  |              |   |      | 7152                 | +      | 0.00                     | 7153                 | + | 0.00             |
|  | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)                          | R REEXPRESIONES O<br>DE ACTIVOS INTANGIE   | BLES  | 463               | = | 0.00                   | GASTOS DE<br>PROVISIONES        | POR REEMBOLSOS   | A CLIENTES   |  |  |              |   |      | 7155                 | +      | 0.00                     | 7156                 | + | 0.00             |
|  | REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)  | ADOS POR REEXPRES<br>DE PROPIEDADES DE   | INVERSIÓN                                   | 464               | = | 0.00                   |                                 | POR LITIGIOS   |  |  |  |              | _ |      | 7158                 | +      | 0.00                     | 7159                 | + | 0.00             |
| REVALUACIONES<br>Y<br>REEXPRESIONES<br>DE ACTIVOS          | ACUMULADOS POI<br>REVALUACIONES I<br>(INFORMATIVO)                          | ACUMULADA DE LOS<br>R REEXPRESIONES O<br>DE PROPIEDADES DE   | INVERSIÓN                                   | 465               | = | 0.00                   |                                 | POR PASIVOS CONT<br>NEGOCIOS                                 | TINGENTES ASUMID                                     | OS EN UNA COMBIN                                       | IACIÓN DE                              | 7160         | + | 0.00 | 7161                 | +      | 0.00                     | 7162                 | + | 0.00             |
| (INFORMATIVO)  | REVALUACIONES I<br>EVALUACIÓN DE R<br>(INFORMATIVO)                         | ADOS POR REEXPRES<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES  | PLORACIÓN Y<br>S                            | 466               | = | 0.00                   |                                 | OTROS  |  |  |  | 7163         | + | 0.00 | 7164                 | +      | 0.00                     | 7165                 | + | 0.00             |
|  | AJUSTES ACUMUL<br>REVALUACIONES I   | /AMORTIZACIÓN ACUM<br>ADO POR REEXPRESI<br>DE ACTIVOS PARA EXI<br>ECURSOS MINERALES                      | IONES O<br>PLORACIÓN Y                      | 467               | = | 0.00                   | PÉRDIDA EN                      | RELACIONADAS   |  |  |  | 7166         | + | 0.00 | 7167                 | +      | 0.00                     | 7168                 | + | 0.00             |
|  | TOTAL DE LAS REV<br>POSITIVOS PRODU<br>FINANCIERAS EXC<br>ANTICIPO, PARA TO | VALUACIONES Y OTRO<br>JCTO DE VALORACION<br>LUIDOS DEL CALCULO<br>ODOS LOS ACTIVOS                       | NES   | 468               | = | 0.00                   | VENTA DE<br>ACTIVOS             | NO RELACIONADAS  | :  |  |  | 7169         | + | 0.00 | 7170                 | +      | 0.00                     | 7171                 | + | 0.00             |
|  | ACUMULADO POR<br>AJUSTES NEGATIV<br>FINANCIERAS EXC                         | IACIÓN ACUMULADA E<br>REVALUACIONES Y O<br>/OS PRODUCTO DE VA<br>ELUIDOS DEL CALCULO<br>ODOS LOS ACTIVOS | TROS<br>ALORACIONES                         | 469               | = | 0.00                   |                                 | PROMOCIÓN Y PUB  | LICIDAD  |  |  |              |   |      | 7173                 | +      | 842.90                   | 7174                 | + | 0.00             |
|  | (INFORMATIVO) TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC                                 | TERRENOS EN LOS QUETIVIDADES AGROPEC<br>S REVALUACIONES O  | UARIAS                                      | 470               | = | 0.00                   |                                 | TRANSPORTE   |  |  |  |              |   |      | 7176                 | +      | 0.00                     | 7177                 | + | 0.00             |
|  | TOTAL DETERIORO   | O ACUMULADO DEL CO<br>S QUE SE DESARROLL<br>OPECUARIAS (INFORI   | LAN   | 471               | = | 0.00                   |                                 | CONSUMO DE COM   | BUSTIBLES Y LUBRI                                    | CANTES   |  | 7178         | + | 0.00 | 7179                 | +      | 1007.58                  | 7180                 | + | 0.00             |
| TERRENOS QUE<br>SE EXCLUYEN DEL<br>CÁLCULO DEL<br>ANTICIPO | TOTAL COSTO DE<br>DESARROLLAN PR<br>VIVIENDA DE INTE                        | TERRENOS EN LOS QUE<br>COYECTOS INMOBILIAR<br>RÉS SOCIAL (EXCLUYI<br>O REEXPRESIONES)                    | UE SE<br>RIOS PARA LA                       | 472               | = | 0.00                   |                                 | GASTOS DE VIAJE  |  |  |  |              |   |      | 7182                 | +      | 2309.85                  | 7183                 | + | 0.00             |
|  | TERRENOS EN LO:<br>PROYECTOS INMO<br>INTERÉS SOCIAL (                       |  | LAN<br>IVIENDA DE                           | 473               | = | 0.00                   |                                 | GASTOS DE GESTIÓ   | NÓ   |  |  |              |   |      | 7185                 | +      | 4247.79                  | 7186                 | + | 0.00             |
| INGRESOS FINANCI<br>ACUERDOS QUE CO                        | EROS EN EL ESTAD  | DEVENGADOS (FUTUR<br>O DE RESULTADOS) P<br>IVAMENTE UNA TRANS<br>RMATIVO)                                | OR  | 474               | = | 0.00                   |                                 | ARRENDAMIENTOS   | OPERATIVOS   |  |  |              |   |      | 7188                 | +      | 32500.00                 | 7189                 | + | 0.00             |
| MERCANTILES O EN   | IITIDOS Y GENERAD<br>ICARGOS FIDUCIAR<br>APORTANTE (INFOR                   | OS) EN FIDEICOMISOS<br>IOS DONDE EL CONTR<br>RMATIVO)  | S<br>RIBUYENTE ES                           | 475               | = | 0.00                   |                                 | SUMINISTROS, HER   | RAMIENTAS, MATER                                     | IALES Y REPUESTO                                       | os                                     | 7190         | + | 0.00 | 7191                 | +      | 1081.07                  | 7192                 | + | 0.00             |
| ACTIVOS ADQUIRID<br>GENERADAS EN EL<br>PASIVO              | OS POR EL VALOR E<br>PERÍODO ANTERIO  | DE LAS UTILIDADES RE<br>R AL DECLARADO (INF  | EINVERTIDAS<br>FORMATIVO)                   | 476               | = | 0.00                   |                                 | PÉRDIDA EN LA ENA<br>CAPITAL<br>MANTENIMIENTO Y              |  | CHOS REPRESENT   | FATIVOS DE                             | 7196         |   | 0.00 | 7194<br>7197         | +      | 0.00                     | 7195<br>7198         | + | 0.00             |
| PASIVOS CORRIENT   | TES   |  | LOCALES                                     | 511               | + | 30702.15               | OTROS GASTOS                    | MERMAS   | GUROS (PRIMAS Y C                                    | ESIONES)   |  | 7199         | + | 0.00 | 7200<br>7203         | +      | 0.00                     | 7201                 | + | 0.00             |
|  | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR  | RELACIONADAS   | DEL<br>EXTERIOR                             | 512               | + | 0.00                   |                                 | GASTOS INDIRECTO<br>RELACIONADAS                             |  |  | OR PARTES                              | 7205         | + | 0.00 | 7206                 | +      | 0.00                     | 7207                 | + | 0.00             |
|  | COMERCIALES<br>CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR                             | 513<br>514        | + | 437321.55<br>661282.76 |                                 | IMPUESTOS, CONTR   | RIBUCIONES Y OTRO                                    | LOCAL  |  | 7208<br>7211 | + | 0.00 | 7209<br>7212         | +      | 0.00                     | 7210<br>7213         | + | 0.00             |
|  |   | A ACCIONISTAS,<br>SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,   | LOCALES                                     | 515               | + | 0.00                   |                                 | COMISIONES Y<br>SIMILARES<br>(DIFERENTES DE                  |  | DEL EXTERIOR   |  | 7214         | + | 0.00 | 7215                 | +      | 0.00                     | 7216                 | + | 0.00             |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                                    |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS<br>REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                       | DEL<br>EXTERIOR                             | 516               | + | 0.00                   |                                 | LAS COMISIONES<br>POR<br>OPERACIONES<br>FINANCIERAS)         | NO<br>RELACIONADAS                                   | LOCAL  |  | 7217         | + | 0.00 | 7218                 | +      | 0.00                     | 7219                 | + | 0.00             |
| POR PAGAR<br>CORRIENTES                                    | OTRAS CUENTAS   |  | EN<br>EFECTIVO                              | 517               | + | 0.00                   |                                 |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 7220         | + | 0.00 | 7221                 | +      | 0.00                     | 7222                 | + | 0.00             |
|  | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR<br>CORRIENTES                                     | DIVIDENDOS POR<br>PAGAR  | EN ACTIVOS<br>DIFERENTES<br>DEL<br>EFECTIVO | 518               | + | 0.00                   |                                 | OPERACIONES DE<br>REGALÍAS,                                  | RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 7223         | + | 0.00 | 7224                 | +      | 0.00                     | 7225                 | + | 0.00             |
|  |   | OTRAS<br>RELACIONADAS  | LOCALES                                     | 519<br>520        | + | 0.00                   |                                 | SERVICIOS<br>TÉCNICOS,<br>ADMINISTRATIVOS,<br>DE CONSULTORÍA | NO   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                                  |  | 7226<br>7229 | + | 0.00 | 7227                 | =      | 0.00                     | 7228                 | + | 0.00             |
|  |   | OTRAS NO   | LOCALES<br>DEL                              | 521               | + | 113639.91              |                                 | Y SIMILARES  | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   |  | 7232         | + | 0.00 | 7233                 | $\Box$ | 0.00                     | 7234                 | + | 0.00             |
| OBLIGACIONES   | RELACIONADAS  | RELACIONADAS<br>LOCALES  | EXTERIOR                                    | 522<br>523        |   | 0.00                   |                                 | IVA QUE SE CARGA   |  |  |  | 7235<br>7238 |   | 0.00 | 7236<br>7239         | +      | 0.00                     | 7237<br>7240         | + | 0.00             |
| CON<br>INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS -                      | NO  | DEL EXTERIOR<br>LOCALES  |   | 524<br>525        |   | 0.00                   |                                 | SERVICIOS PÚBLICO<br>PÉRDIDAS POR SINI                       | os   |  |  | 7241         |   | 0.00 | 7242<br>7245         | +      | 3399.15<br>0.00          | 7243<br>7246         | + | 0.00             |
| CRÉDITO A MUTUO  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   |   | 526<br>527        | + | 0.00                   |                                 | OTROS  |  | RELACIONADAS   | LOCAL                                  | 7247         | + | 0.00 | 7248<br>7251         | +      | 120175.00                | 7249<br>7252         | + | 65337.93<br>0.00 |
| OTROS PASIVOS  | TE DE OBLIGACIONE<br>A COSTO AMORTIZ  | ZADO   |   | 528<br>529        | + | 0.00                   |                                 |  | ARRENDAMIENTO<br>MERCANTIL                           | NO   | DEL EXTERIOR LOCAL                     |              |   |      | 7254<br>7257         | +      | 0.00                     | 7255<br>7258         | + | 0.00             |
| FINANCIEROS<br>PORCIÓN CORRIEN                             | A VALOR RAZONAL<br>TE DE ARRENDAMIE   | BLE<br>ENTOS FINANCIEROS F   | POR PAGAR                                   | 530<br>531        | + | 0.00                   |                                 |  | COSTOS DE<br>TRANSACCIÓN                             | RELACIONADAS RELACIONADAS                              | DEL EXTERIOR LOCAL                     |              |   |      | 7260<br>7263         | +      | 0.00                     | 7261<br>7264         | + | 0.00             |
| IMPUESTO A LA REN  | NTA POR PAGAR DE  |  |   | 532               | + | 7859.09                |                                 |  | (COMISIONES<br>BANCARIAS,<br>HONORARIOS,             | NO   | LOCAL LOCAL                            |              |   |      | 7266<br>7269         | +      | 0.00                     | 7267<br>7270         | + | 0.00             |
| PASIVOS<br>CORRIENTES POR                                  | PARTICIPACIÓN TE<br>EJERCICIO<br>OBLIGACIONES CO                            | RABAJADORES POR PA   | AGAR DEL                                    | 533<br>534        | + | 7635.19<br>7093.61     |                                 |  | TASAS, ENTRE<br>OTROS)                               | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                           |              |   |      | 7272<br>7275         | +      | 38.00                    | 7273<br>7276         | + | 0.00             |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS                              | JUBILACIÓN PATRI<br>OTROS PASIVOS O   |  | NEFICIOS A                                  | 535               | + | 0.00                   |                                 | GASTOS<br>FINANCIEROS  | INTERESES CON<br>INSTITUCIONES                       | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  LOCAL                    |              |   |      | 7278<br>7281         | +      | 0.00                     | 7279                 | + | 0.00             |
|  | POR GARANTIAS POR DESMANTELA  |  |   | 537               | + | 0.00                   | GASTOS NO<br>OPERACIONALES      |  | FINANCIERAS  | NO<br>RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR LOCAL                     |              |   |      | 7281<br>7284<br>7287 | +      | 0.00                     | 7282<br>7285<br>7288 | + | 0.00             |
|  | POR CONTRATOS   |  | CIOS  | 538<br>539<br>540 | + | 0.00                   |                                 |  | INTERESES<br>PAGADOS A<br>TERCEROS                   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR<br>LOCAL                  |              |   |      | 7287<br>7290<br>7293 | + +    | 0.00<br>0.00<br>13504.29 | 7288<br>7291<br>7294 | + | 0.00             |
| PROVISIONES<br>CORRIENTES                                  | POR REEMBOLSOS  |  |   | 541               | + | 0.00                   |                                 |  | REVERSIONES DE                                       | RELACIONADAS  DESCUENTO DE P                           | DEL EXTERIOR<br>ROVISIONES             |              |   |      | 7296                 | +      | 0.00                     | 7297                 | + | 0.00             |
|  | POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE                                | NTINGENTES ASUMIDO   | OS EN UNA                                   | 542               | + | 0.00                   |                                 |  | QUE FUERON REC<br>INTERESES IMPLIC<br>ACUERDOS QUE C | ONOCIDAS A SU VA<br>ITOS DEVENGADOS<br>ONSTITUYEN EFEC | LOR PRESENTE<br>S POR<br>TIVAMENTE UNA |              |   |      | 7299                 | +      | 0.00                     | 7300                 | + | 0.00             |
|  | OTRAS   |  |   | 544               | + | 33035.97               |                                 | PÉRDIDAS POR MFI   | OTROS<br>DICIÓN DE INVERSIO                          | ANCIERA O PAGO E                                       | S Y NEGOCIOS                           |              |   |      | 7305                 | +      | 986.00                   | 7306                 | + | 0.00             |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS                       | ANTICIPOS DE CLI<br>SUBVENCIONES D  |  |   | 545<br>546        |   | 0.00                   |                                 | CONJUNTOS AL MÉ<br>PROPORCIONAL)<br>OTROS                    | TODO DE LA PARTIC                                    | IPACIÓN (VALOR PA                                      | ATRIMONIAL                             |              |   |      | 7308                 |        | 0.00                     | 7309                 | + | 0.00             |
|  |   |  |   |                   |   |                        |                                 |  |  |  |  |              |   |      |                      |        |                          |                      |   |                  |

|   | TOTROS  |   | -                   | 547        | +               | 23831.36                | PÉRDIDAS METAC                                   | PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                | 7314                   | + '   | In on                | 7315 + 0.00  |
|---|---|---|---------------------|------------|-----------------|-------------------------|--|--|--|----------------|------------------------|---|----------------------|--|
| OTROS PASIVOS                           |   | CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del        | 547        | +               | 0.00                    |  |  |  |                | 1014                   | +   | 0.00                 | ][-0.00  |
| CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO             | OTROS   |   |                     | 549<br>550 | +               | 16938.97<br>1343391.89  | TOTAL COSTOS                                     |  | 7991 =   | 2546919.58     |                        |   |                      |  |
| PASIVOS NO CORRI                        |   | I   | III OCALEC          |            | <u> </u>        |                         | TOTAL GASTOS                                     | I  |  |                | 7992                   | +   | 590755.85            | <u> </u>   |
|   | CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS                               | RELACIONADAS  | DEL<br>EXTERIOR     | 553<br>554 | +               | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                     | CARTOR   |  |                | 7000                   |   |                      | En la columna "Valor no deducible"   |
|   | POR PAGAR<br>COMERCIALES<br>NO CORRIENTES             | NO RELACIONADAS   | LOCALES             | 555        | +               | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y                                   |  |  |                | 7999                   | †   | 3137675.43           | registre la porción del monto<br>declarado en las columnas "costo"                     |
|   | NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS,  | DEL<br>EXTERIOR     | 556        | +               | 0.00                    | BAJA DE INVENTAR                                 |  | DI INTOC D   | EMICIÓN        | 7901                   | = ]   | 0.00                 | y "gasto" considerada como no<br>deducible para el cálculo del<br>Impuesto a la Renta. |
|   |   | SOCIOS,<br>PARTÍCIPES,  | LOCALES             | 557        | +               | 0.00                    | OPERADORAS DE                                    | OLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR F<br>TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | FUNTOS DE  | EMISION A      | 7902                   | +   | 0.00                 |  |
|   |   | BENEFICIARIOS U<br>OTROS TITULARES<br>DE DERECHOS               | DEL<br>EXTERIOR     | 558        |                 | 0.00                    | PAGO POR REEMB                                   | OLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                | 7903                   | .   | 0.00                 |  |
| CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO |   | REPRESENTATIVOS<br>DE CAPITAL                                   |                     |            | <u></u>         |                         |  |  |  |                |                        |   |                      |  |
| CORRIENTES                              | OTRAS CUENTAS   | OTRAS<br>RELACIONADAS   | DEL                 | 559<br>560 | +               | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS                                  | ROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE<br>S GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DO | -  | TIVO)          | 7904<br>7905           | H   | 1790800000000.00     | ] []<br>]  |
|   | Y DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES            |   | EXTERIOR            | 260        | <u>*</u>        | 0.00                    | CONTRIBUYENTE E                                  | S CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |                | 1905                   | -   | 0.00                 | ]  |
|   | OOM NEW EST   | OTRAS NO  | LOCALES             | 561        | +               | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDO                                 | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |                | 7906                   | =   | 0.00                 |  |
|   |   | RELACIONADAS  |                     |            |                 |                         |  | S REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)<br>LE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA                | A IFIS Y   |                | 7907                   |   | 0.00                 |  |
|   |   |   |                     |            |                 |                         | COMPENSACIÓN P<br>casilla 810.                   | OR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los   | s valores de   | clarados en la | 7908                   | =   | 0.00                 |  |
|   |   |   |                     |            | DEL<br>EXTERIOR |                         | +  | 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |                |                        |   |                      |  |
| OBLIGACIONES<br>CON<br>INSTITUCIONES    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  |                     | 563<br>564 | +               | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJEF                                | RCICIO   |  |                | 801                    | =   | 50901.25             |  |
| FINANCIERAS - NO<br>CORRIENTES          | NO<br>RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR  |                     | 565<br>566 | +               | 0.00                    | PÉRDIDA DEL EJER                                 | RCICIO   |  |                | 802                    | =   | 0.00                 |  |
| CRÉDITO A MUTUO                         |   |   |                     | 567        | +               | 0.00                    | CÁLCULO DE BASE                                  | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | GENERACIO  | ÓN I           | REVERSIÓN              |   |                      | 1  |
| PORCIÓN NO CORR                         | IENTE DE OBLIGACI                                     | ONES EMITIDAS   |                     | 568        | +               | 0.00                    | INGRESOS POR ME<br>DE VENTA                      | EDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS  | 094 -  | 0.00           | 095                    |   | 0.00                 |  |
| OTROS PASIVOS                           | A COSTO AMORTIZ                                       | ZADO  |                     | 569        | +               | 0.00                    |  | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR<br>IS COSTOS DE VENTA   | 096 +  | 0.00           | 097                    |   | 0.00                 |  |
| FINANCIEROS NO<br>CORRIENTES            | A VALOR RAZONA  | BLF   |                     | 570        | +               | 0.00                    | (=) BASE DE CÁLCU                                | JLO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES MANENTES   |  |                | 098                    | =   | 50901.25             |  |
| PORCIÓN NO CORR<br>PAGAR                |   | MIENTOS FINANCIER   | OS POR              | 571        | +               | 0.00                    |  | A TRABAJADORES   |  |                | 803                    | - 1   | 7635.19              |  |
|   | IACIONESPASIVO PO                                     | OR IMPUESTO A LA RE   | ENTA                | 572        | +               | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EX<br>6024+6026+6132)             | ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcio   | onal) (campo   | rs .           | 804                    |   | 0.00                 |  |
| PASIVOS NO<br>CORRIENTES POR            | JUBILACIÓN PATR<br>DESAHUCIO                          | ONAL  |                     | 573<br>574 | +               | 6733.00<br>3181.00      |  | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>DUCIBLES LOCALES  |  |                | 805<br>806             | -   | 80617.58<br>84982.35 | ]<br>]   |
| BENEFICIOS A LOS<br>EMPLEADOS           |   | O CORRIENTES POR  | BENEFICIOS A        | 575        | +               | 0.00                    |  | DUCIBLES DEL EXTERIOR  |  |                | 807                    | +   | 0.00                 |  |
|   | POR GARANTÍAS   |   |                     | 576        | +               | 0.00                    | (+) GASTOS INCUR<br>IMPUESTO A LA RE             | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESI<br>NTA   | OS NO OBJ  | ETO DE         | 808                    | +   | 0.00                 |  |
|   | POR DESMANTELA  |   |                     | 577        | +               | 0.00                    | {(804*15%) + [ (805-1                            |  | STO A LA RE  | NTA Fórmula    | 809                    |   | 0.00                 |  |
| PROVISIONES NO                          | POR CONTRATOS<br>POR REESTRUCTU                       | ONEROSOS<br>JRACIONES DE NEGO                                   | CIOS                | 578<br>579 | +               | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES A                                | ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) RECIOS DE TRANSFERENCIA  |  |                | 810<br>811             | _   | 0.00                 | ]<br>]   |
| CORRIENTES                              | POR REEMBOLSO   |   |                     | 580        | +               | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJE                                | ETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO<br>TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES                                   | TO A I A DE  |                | 812                    | -   | 0.00                 |  |
|   |   | ITINGENTES ASUMIDO  | OS EN UNA           | 582        | +               | 0.00                    |  | TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPOES<br>VERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)           |  | 0.4100         |                        | لت  | 1                    |  |
|   | OTRAS<br>ANTICIPOS DE CLI                             |   |                     | 583        | +               | 0.00                    | DOB VALOR NETO                                   | REALIZABLE DE INVENTARIOS  | GENERACIO  |                | REVERSIÓN              |   | In on                |  |
| PASIVOS POR<br>INGRESOS<br>DIFERIDOS    | SUBVENCIONES D  |   |                     | 585        | +               | 0.00                    | POR PÉRDIDAS ES                                  | PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 814 +  | 0.00           | 815<br>817             | -   | 0.00                 |  |
| Dii ENIDOS                              |   | CASA MATRIZ Y SUC   | URSALES (del        | 586<br>587 | +               | 0.00                    |  | MADOS DE DESMANTELAMIENTO  DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 818 +  | 0.00           | 819                    | <u>-                                     </u> | 0.00                 |  |
| OTROS PASIVOS<br>NO CORRIENTES          | OTROS   |   |                     | 588        | +               | 0.00                    | POR PROVISIONES                                  | (DIFFERENCE DE CHENTAS INCORDADI ES DESMANTELAMIENTO   | 822 +  | 0.00           | 823                    | _   | 0.00                 | ]  |
|   |   |   |                     |            |                 |                         | POR CONTRATOS                                    | DE CONSTRUCCIÓN  | 824 -  | 0.00           | 825                    | +   | 0.00                 |  |
| TOTAL PASIVOS NO<br>TOTAL DEL PASIVO    | CORRIENTES  |   |                     | 589<br>599 | =               | 9914.00<br>1353305.89   | POR MEDICIONES                                   |  | 826 +  | 0.00           | 827<br>829             |   | 0.00                 | <u> </u>   |
| TOTAL DE INTERES                        | ES IMPLÍCITOS NO E                                    | DEVENGADOS (FUTUR<br>LTADOS) POR ACUERI                         | IOS GASTOS          |            |                 |                         | DE ACTIVOS<br>BIOLÓGICOS AL<br>VALOR             |  |  |                |                        | Ñ   |                      |  |
| CONSTITUYEN EFE                         | CTIVAMENTE UNA T                                      | RANSACCIÓN FINANC   | IERA O PAGO         | 591        | =               | 0.00                    | RAZONABLE<br>MENOS COSTOS<br>DE VENTA            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830 +  | 0.00           | 831                    |   | 0.00                 |  |
| FIDUCIARIOS DOND                        | E EL CONTRIBUYEN                                      | OS MERCANTILES O EI   | NCARGOS<br>TE O     | 592        | =               | 0.00                    |  | IL   |  |                | 833                    | _   | 0.00                 |  |
| APORTANTE (INFOR                        | RMATIVO)  |   |                     | <u>Ш</u>   |                 | <u> </u>                |  | ENCIAS TEMPORARIAS   | 834 +/-  | 0.00           | 835                    |   | 0.00                 | ]<br>]   |
| CAPITAL SUSCRITO                        | Y/O ASIGNADO<br>AGADO, ACCIONES                       | EN TESORERÍA  |                     | 601        | +               | 70000.00                | UTILIDAD GRAVABI<br>PÉRDIDA SUJETA A             | LE<br>A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | <u>'</u>       | 836<br>837             |   | 47630.83<br>0.00     | ]<br>]   |
| APORTES DE SOCIO<br>CONSTITUYENTES,     | OS, ACCIONISTAS, P<br>BENEFICIARIOS U C               | ARTÍCIPES, FUNDADO<br>TROS TITULARES DE                         | DERECHOS            | 603        | +               | 0.00                    | INFORMACIÓN<br>RELACIONADA                       | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE<br>ESTABIFICIDOS?   | NTRO DE LO   |                | 838                    | П   | 0.00                 |  |
| REPRESENTATIVOS                         | RESERVA LEGAL   | FUTURA CAPITALIZAC  | CION                | 604        | +               | 48808.97                | CON EL DEBER<br>DE INFORMAR LA<br>COMPOSICIÓN    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los  | plazos estal   | blecidos)      | 839                    |   | 0.00                 | ]<br>]   |
|   |   |   |                     |            |                 |                         | SOCIETARIA A LA<br>ADMINISTRACIÓN<br>TRIBLITARIA | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁI  | ÍSOS EISO  | II FS A1 24    |                        |   |                      |  |
| RESERVAS                                | RESERVA FACULT  | ATIVA   |                     | 605        | +               | 7461.42                 | (ANEXO DE<br>ACCIONISTAS -                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAI<br>DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA       | ous FISCA  | NLEO AL 31     | 840                    |   | 0.00                 |  |
|   | OTRAS   |   |                     | 606        | +               | 0.00                    | APS)   | DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |                | 841                    | 님   | 0.00                 | ]<br>]   |
|   | RESERVA DE CAP  |   |                     | 607        | +               | 0.00                    |  |  | APLICABLE<br>TERRITORI   | O ZEDE         | APLICABLE A<br>DE ZEDE | A TER   | RITORIO FUERA        |  |
|   | RESERVA POR DO  |   |                     | 608        | +               | 0.00                    | INFORMACIÓN<br>RELACIONADA<br>POR                | UTILIDAD GRAVABLE  | 842  | 0.00           | 843                    | Ä   | 47630.83             | ]  |
|   | VALUACIÓN (PROC                                       | IO CORRIENTESRESE<br>CEDENTE DE LA APLIC<br>RIANAS DE CONTABIL  | CACIÓN DE           | 609        | +               | 0.00                    | RESULTADOS<br>OBTENIDOS                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 844  | 0.00           | 845                    |   | 0.00                 |  |
|   |   | EVALUACIÓN DE INVE  |                     | Щ          |                 |                         | DENTRO Y FUERA<br>DE ZEDES                       |  | $\square \!\! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! $ |                |                        | Щ   |                      |  |
| RESULTADOS<br>ACUMULADOS                | (PROCEDENTE DE  | EVALUACIÓN DE INVE<br>LA APLICACIÓN DE N<br>E CONTABILIDAD - NE | ORMAS               | 610        | +               | 0.00                    | UTILIDAD A REINVE                                | ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   | 846  | 0.00           | 847                    |   | 0.00                 |  |
|   |   | IULADAS DE EJERCIC  |                     | 611        | +               | 883124.03               | SALDO UTILIDAD G                                 | RAVABLE  | 848  | 0.00           | 849                    |   | 47630.83             |  |
|   | ANTERIORES  | MULADAS DE EJERCIO  |                     | 612        | -               | 966150.55               | TOTAL IMPUESTO                                   | CAUSADO  |  |                | 850                    | -   | 10478.78             |  |
|   | RESULTADOS ACU<br>PRIMERA VEZ DE I                    | IMULADOS POR ADOF<br>AS NIIF                                    | PCIÓN POR           | 613        | +/-             | -36800.60               |  | PO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración perí  |  |                | 800                    | +   | 12056.16             |  |
|   | UTILIDAD DEL EJE                                      |   |                     | 614        | +               | 36828.77                | período anterior)                                | RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade cam  | po 879 decla   | aración        | 851                    | - ]   | 14694.87             |  |
|   | (-)PÉRDIDA DEL E.<br>SUPERÁVIT DE                     | PROPIEDADES, PLAI   |                     |            | +               | 0.00<br>132381.49       | (=) ANTICIPO REDU                                | LDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210<br>ICIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                          |  |                | 852<br>853             |   | 4822.46<br>9872.41   | ]<br>]   |
|   | REVALUACIÓN<br>ACUMULADO                              | ACTIVOS INTANGIBL<br>OTROS                                      | ES                  | 617<br>618 | +               | 0.00                    |  | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) TARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |  |                | 854<br>855             | _   | 0.00                 | ]<br>]   |
|   | INVERSIONES EN  | DIDAS ACUMULADAS<br>NSTRUMENTOS DE P                            | ATRIMONIO           | 619        | +/-             | 0.00                    |  | TICIPO PENDIENTE DE PAGO   |  |                | 856                    | $\Box$  | 7233.70              |  |
| OTROS<br>RESULTADOS                     | MEDIDOS A VALOR<br>OTRO RESULTADO                     | R RAZONABLE CON CA<br>INTEGRAL                                  | AMBIOS EN           | 019        |                 | 3.00                    | (7) SALDO DEL ANT                                | OF ENDIENTE DE FAGO  |  |                | 330                    | *   | .233.70              |  |
| INTEGRALES<br>ACUMULADOS                | GANANCIAS Y PÉF<br>CONVERSIÓN DE I<br>NEGOCIO EN EL E | DIDAS ACUMULADAS<br>ESTADOS FINANCIERO<br>XTRANJERO             | PUK LA<br>OS DE UN  | 620        | +/-             | 0.00                    | (-) RETENCIONES E                                | EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |  | ]              | 857                    | -   | 65931.30             |  |
|   |   | DIDAS ACTUARIALES   |                     | 621        | +/-             | 11320.00                | (-) RETENCIONES F                                | POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |  |                | 858                    | -   | 0.00                 |  |
|   | LA PARTE EFECTIV                                      | /A DE LAS GANANCIA<br>NTOS DE COBERTUR                          |                     | 622        | +/-             | 0.00                    | (-) RETENCIONES F                                | POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIB  | BUTARIO  |                | 859                    | -   | 0.00                 |  |
|   | OTROS   | LUJOS DE EFECTIVO   |                     | 623        | +/-             | 0.00                    |  | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |  |                | 860                    |   | 0.00                 | ]<br>]   |
| TOTAL PATRIMONIC                        |   | -   |                     | 698<br>699 | =               | 186973.53<br>1540279.42 | (-) CRÉDITO                                      | TARIO DE AÑOS ANTERIORES  GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |                | 861<br>862             | -   | 0.00                 | ]  |
| DIVIDENDOS DECLA                        | ARADOS (DISTRIBUIL                                    | DOS) A FAVOR DE TITI  | ULARES DE           | İ          |                 |                         | TRIBUTARIO<br>GENERADO POR<br>IMPUESTO A LA      |  |  |                |                        | П   |                      |  |
| (INFORMATIVO)                           |   | PITÁL EN EL EJERCICI  |                     | 624        |                 | 0.00                    | SALIDA DE<br>DIVISAS                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |  |                | 863                    |   | 0.00                 |  |
| DIVIDENDOS PAGAL<br>REPRESENTATIVOS     | DOS (LIQUIDADOS) A<br>S DE CAPITAL EN EL              | TITULARES DE DERE<br>EJERCICIO FISCAL (IN                       | CHOS<br>NFORMATIVO) | 625        | -               | 0.00                    |  | Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |  |                | 864                    |   | 0.00                 |  |
|   |   |   |                     |            |                 |                         | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO                   |  |  |                | 865<br>866             | -   | 0.00<br>58091.23     | ]  |
|   |   |   |                     |            |                 |                         |  | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados  | s mensualme  | ente por       | 867                    | =   | 0.00                 |  |
|   |   |   |                     |            |                 |                         | informativa)                                     | TARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejer   | rcicio 2015 c  |                | 868                    |   | 0.00                 |  |
|   |   |   |                     |            |                 |                         | IMPUESTO A LA RE                                 |  |  |                | 869<br>870             |   | 0.00<br>58091.23     | ]<br>]   |
|   |   |   |                     |            |                 |                         | ANTICIPO DE                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |  |                | 871<br>872             | +   | 23939.40             | ]  |
|   |   |   |                     |            |                 |                         | IMPUESTO A LA<br>RENTA PRÓXIMO<br>AÑO            | (+) OTROS CONCEPTOS  |  |                | 873                    | +   | 0.00                 |  |
|   |   |   |                     |            |                 |                         | ANTICIPO A                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 PRIMERA CUOTA   |  |                | 879<br>874             | +   | 23939.40<br>0.00     |  |
|   |   |   |                     |            |                 |                         | PAGAR  | SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |  |                | 875<br>876             |   | 0.00<br>23939.40     | ]<br>]   |
|   |   |   |                     | _          | _               |                         |  |  | _  |                |                        |   |                      |  |

|                 |  |                        |                   |             |                       | 1   |                             | PROPIEDADES, PI   | ANTA Y FOUIPO                        |                 |              |        |                   | 880      |          | 0.00         |  |
|-----------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-------------------|----------|----------|--------------|--|
| ll .            |  |                        |                   |             |                       |   | GANANCIAS Y<br>PÉRDIDAS POR | ACTIVOS INTANGI   |                                      |                 |              |        |                   | 881      | il=      | 0.00         |  |
| ll .            |  |                        |                   |             |                       |   | REVALUACIONES               | OTROS             | -                                    |                 |              |        |                   | 882      | ╬        | 0.00         |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       | OTRO<br>RESULTADO   | GANANCIAS Y PÉRI            | DIDAS POR INVERSI | ONES EN INSTRUME<br>RESULTADO INTEGR | NTOS DE PATRIMO | NIO N        | NEDIDO | OS A VALOR        | 883      | ï        | 0.00         |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       | INTEGRAL DEL<br>PERIODO   | GANANCIAS Y PÉRI            |                   | ERSIÓN DE ESTADO                     |                 | E UN         | NEGO   | CIO EN EL         | 884      | 1=       | 0.00         |  |
| ll .            |  |                        |                   |             |                       | (INFORMATIVO)   | EXTRANJERO                  | NDAG AGTUADIALE   | 2                                    |                 |              |        |                   | 885      |          | 10.00        |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       |   | GANANCIAS Y PÉRI            |                   |                                      | 00 110701 117:  | 0.05         | 00055  | TUDA EN           | 1885     | ᄩ        | 0.00         |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       |   | UNA COBERTURA D             |                   | AS Y PÉRDIDAS DE L<br>TIVO           | US INSTRUMENTO  | S DE (       | COREL  | TUKA EN           | 886      | <u> </u> | 0.00         |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       |   | OTROS                       |                   |                                      |                 |              |        |                   | 887      | =        | 0.00         |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       | GASTO (INGRESO)<br>POR IMPUESTO A                               | GASTO (INGRESO)             | POR IMPUESTO A L  | A RENTA CORRIENT                     | E               |              |        |                   | 888      | +/-      | 0.00         |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       | LA RENTA DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO)                        | GASTO (INGRESO)             | POR IMPUESTO A L  |                                      | 889             | +/-          | 0.00   |                   |          |          |              |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       | PAGO PREVIO (Info   | ermativo)                   |                   |                                      |                 |              |        |                   | 890      | ī        | 0.00         |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   |          |          |              |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       | INTERÉS   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   |          |          | 0.00         |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       |   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   | 897      | i=       | 0.00         |  |
|                 |  |                        |                   |             |                       | MULTA   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   |          |          | 0.00         |  |
| VALORES A PAGAR | Y FORMA DE PAGO                              | (luego de imputación a | al pago en declar | aciones     | s sustitutivas)       | Jimoeth   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   |          |          | -JL          |  |
| TOTAL IMPUESTO  |  |                        |                   |             |                       |   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   | 902      | 1+       | 0.00         |  |
| INTERÉS POR MOR | !A   |                        |                   |             |                       |   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   | 903      | +        | 0.00         |  |
| MULTA           |  |                        |                   |             |                       |   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   | 904      | +        | 0.00         |  |
| TOTAL PAGADO    |  |                        |                   |             |                       |   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   | 999      | 1=       | 0.00         |  |
|                 | E, DÉBITO BANCARIO                           | ), EFECTIVO U OTRA     | S FORMAS DE F     | PAGO        |                       |   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   | 905      | USE      | 0.00         |  |
| MEDIANTE COMPE  |  |                        |                   |             |                       |   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   | 906      |          | 0.00         |  |
| MEDIANTE NOTAS  |  |                        |                   |             |                       |   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   | 907      |          | 0.00         |  |
|                 | S DEL BANCO CENTR                            | RAL (TBC)              |                   |             |                       |   |                             |                   |                                      |                 |              |        |                   | 925      |          | 0.00         |  |
|                 | S DE CRÉDITO CART                            |                        |                   |             |                       |   | DETALLE DE NOTAS            | S DE CRÉDITO DESM | MATERIALIZADAS                       | DETALLE DE CON  | /PENS        | SACION | IES               |          |          | ANCO CENTRAL |  |
| 908             |  | N/C No<br>0.00         | 910               | N/C<br>No   | 912                   | N/C No<br>0.00  |                             |                   |                                      | 916             | Resol<br>No. | lloso  | Resol No.<br>0.00 |          |          |              |  |
|                 |  |                        | _                 | 0.00        |                       |   |                             |                   | Tires                                |                 | 0.00         |        |                   | <u> </u> |          | Three        |  |
| 909             |  | USD<br>0.00            | 911               | USD<br>0.00 |                       | USD<br>0.00   | 915                         |                   | USD<br>0.00                          | 317             | USD<br>0.00  | 919    | USD<br>0.00       | 920      |          | USD<br>0.00  |  |
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO                              |                        |                   |             | CTOS Y VERDADEROS, PO | OR LO QUE ASUMO LA  | RESPONSABILIDAD             | LEGAL QUE DE ELL  | A SE DERIVEN (Art. 1                 |                 |              |        |                   |          |          |              |  |
|                 |  | FI                     | IRMA REPRESE      | NTANT       | E LEGAL               |   |                             |                   |                                      | FIRMA           | CON.         | TADOR  |                   |          |          |              |  |
| NOMBRE:         |  |                        |                   |             |                       |   |                             | NOMBRE:           |                                      |                 |              |        |                   |          |          |              |  |
| 198             | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707781694             |                   |             |                       |   |                             | 199               | RUC No.                              | 1711799815001   |              |        |                   |          |          |              |  |

Г