| FORM | MULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | CLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------|---|---------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|--|--|--|--|
| 100 IE | DENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 115821240 | | | | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792243564001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | AZURIANECUADOR S.A. | | | 203 | EXPEDIENTE | | | | | |

| OPERACIONES CO | ON PARTES RELACIONADAS L | OCALE | S Y/O | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|-----|---|------|---|---|-----|---|------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | IADAS | | | | | | | | | | | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N DEL | R?GIM | N DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------|------------|-----|-----------|---------------------------|---|---|----------|-----------|----------|----------|--------------------------------|--------------|
| | INTER | | | | | | INGRESUS | | | TOT | A1 18:5 | DECCO | | OR EXENTO | |
| ACTIVOS CORRIE | | | | | | | | | | | | RESOS | Conci | TO (A efecti iliaci?n Tribu | ıtaria) |
| EFECTIVO Y EQU | IVALENTES AL EFEC | TIVO | LOCALES | 311 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6001 | + | 77688.81 | 6002 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | DEL | 313 | | 0.00 | | BIENES PRESTACIONES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | | 0.00 | 6006 | | 0.00 |
| | CUENTAS Y | | LOCALES | 314 | + | 106194.21 | | LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12/8 DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | | 315 | + | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | CLIENTES CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN | MULADO DEL | i | ΪП | | | EXPORTACIONES | | ╁ | 一 | | | | i |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | COBRAR | 316 | - | 1061.94 | INGRESOS DE | NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | | | | | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | |
| i | | A ACCIONISTAS, | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| i | | SOCIOS, PART?CIPES, | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y | | DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | DE ON TIME | EN | 319 | 1 | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR | EFECTIVO EN ACTIVOS | | Н | | | | | | | | | |]] |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | COBRAR | DIFERENTES DEL | 320 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 321 | | 0.00 | | DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | OTDAG ::: | LOCALES | 323 | H | 0.00 | i | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 324 | H | 0.00 | | | ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN | MULADO DEL |] <u></u> | H | 3.00 | | RAZONABLE MENOS | S COSTOS DE VENTA | 1 | |][| 10020 | Ľ | 10.00 |
| | | VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR | UENTAS Y COBRAR POR | 325 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | _+ | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | | | | | NAZONABLE | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTI | | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | | UMULADO DEL VALOF | | | Н | | | TIAZONABEL | | | | | | | |
| FINANCIEROS CORRIENTES | | EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA | | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONA | | | 328 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIE | NTE DE ARRENDAM | IIENTOS FINANCIEROS | S POR | 329 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO | | S CLIENTES POR EL T | ГКАВАЈО | 330 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENG | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N [CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIN | | | | | | 0.00 | | ATODAS GOBERNAI | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| ACTIVOS POR | (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PAS | | | 331 | | 346.08 | | | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS | 6043 | I . | 0.00 | 6044 | | 0.00 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PA | | IETO PASIVO | 333 | | | | | | ⊬ | <u> </u> | | H | + | <u> </u> |
| | (IMPUESTO A LA F | IMPUESTO A LA RENTA) DTROS | | | + | 18159.71 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | MERCADER?AS EI | N TR?NSITO | | 334 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE M CONSTRUCCI?N) | ATERIA PRIMA (NO PA | ARA LA | 336 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE P | RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN | ESO | 337 | ĺΠ | 0.00 | | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | i. | 0.00 | 6054 | | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N P | ARA LA VENTA) | | 007 | | 0.00 | | VALOR | BETTION LEBABLO BE INVENTIONAL | 0000 | | 0.00 | 0034 | | 0.00 |
| | ALMAC?N (EXCLU' | ROD. TERM. Y MERCA YENDO OBRAS/INMUE | | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | | UMINISTROS, HERRAN | | ┢ | H | _ | | | | ╫ | ⊩ | | \vdash | | |
| INVENTARIOS | CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA L | | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE M MATERIALES PAR | ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N | NISTROS Y | 340 | 1 | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | L | BRAS/INMUEBLES EN | | 341 | - | 0.00 | j | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE O | BRAS/INMUEBLES TER | RMINADOS | 342 | H | 0.00 | i | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOF | R DE | ╁ | H | | | | | | | 1 | | | |
| | REALIZABLE | R AJUSTE AL VALOR N | ETO | 343 | | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | | | 344 | Ŧ | 0.00 |] | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO AC NO CORRIENTES I | UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA LA | A DE ACTIVOS A VENTA | 345 | - | 0.00 | | PROVISIONES DE | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | ALII ADO SE: | 346 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS | MULADO DEL BIOL?GICOS | 347 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | | 348 | H | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | | 0.00 | 6076 | | 0.00 |
| ACTIVOS | | LOS COSTOS DE VEN | NTA | 349 | | 0.00 | | GANANCIAS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | | 0.00 | 6078 | | 0.00 |
| BIOL?GICOS | | (-) DETERIORO ACUN | MUI ADO DEI | i | iΠ | <u> </u> | i | NETAS POR REVERSIONES DE | | 1 | i | i | | | |
| | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | | PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL | E MENOS | <u> </u> | H | | | EMPLEADOS RENTAS EXENTAS | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | | <u> </u> |
| | DDOR: S. L | LOS COSTOS DE VEN | NTA | 351 | ļ± | 0.00 | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | DA | 352 | H | 0.00 | | APORTACIONES (PARA USO DE | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR | | DOS POR | 353 | _ | 0.00 | | INSTITUCIONES DE CAR?CTER | DEL EXTERIOR | 6085 | | 0.00 | 6086 | | 0.00 |
| GASTOS | ARRENDAMIENTO | ANTICIPADO | | 1 | 11. | 1 | | PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | |
| PAGADOS POR ANTICIPADO | ARRENDAMIENTO | S OPERATIVOS PAGAL | | | | 1 | | II. "*EO DE EOONO) | II. | | | | | | - |
| PAGADOS POR | ARRENDAMIENTO ANTICIPADO | RO PAGADAS POR AN | TICIPADO | 354 | + | 0.00 | | POR | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTO ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUI OTROS | | TICIPADO | 355 | + | 0.00 | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | - | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| PAGADOS POR ANTICIPADO | ARRENDAMIENTO ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUI OTROS CORRIENTES | | TICIPADO | 355 356 | + | _ | | REEMBOLSOS DE | OTROS | - | + | 1 | = | + | |

| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 360 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 60 | 97 + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--------------------------|------------------------|
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 361 | H | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | 60 | | 0.00 | 6100 | | 0.00 | | |
| | | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 361 | <u> </u> | 0.00 | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 60 | 19 + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 61 |)1 + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 363 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 61 | 03 + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE | | | | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | DEL EVITERIOR | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 364 | + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | 61 |)5 + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | SIMILARES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO | LOCAL | 61 | 7 + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 366 | 1 | 0.00 | | | (11100) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 61 | 09 + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | | | | FINANCIEROS | | | | | |] <u> </u> | 1 | | | | |
| | ÁDECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | 61 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | 61 | 13 + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| DDODIEDADEO | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 369 | 1 | 0.00 | | | FINANCIERAS | | LOCAL | 61 | 15 + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 370 | | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 61 | 17 . | 0.00 | 6118 | | 0.00 | | |
| | TR?NSITO MUEBLES Y ENSE | | 371 | + | 6005.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 19 + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | | UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 372 373 | + | 3278.47 61151.51 | | | INTERESES DEVENGADOS | | DEL EXTERIOR LOCAL | 61 | 21 + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | M?VIL | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | _ | 25 + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE | | 61 | 27 + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | JBRO DIFERIDO | | 61 | 29 + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y | 377 | Ĺ | 0.00 | | GANANCIAS POR M CONJUNTOS AL M? | EDICI?N DE INVERS | SIONES EN ASOCIAD | AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAI | 61 | 31 + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N | 378 | _ | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | × · · · · · | 61 | ┚┖ | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | === | 35 + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDA | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INF | ORMATIVO) | | 69 | 99 = | 939092.8 | 39 | - | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 382 | ĺ | 26934.25 | | EMBOLSO COMO IN | | | | 61 | ٦Ħ | 0.00 | <u> </u> | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | | H | | | ARADOS (DISTRIBUII | | | N EL EJERGIGIO FI | CAL | ╬ | | \parallel | | | | |
| | EQUIPO AC | REEXPRESIONES O REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE | 383 | | 0.00 | (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADO | | | | | 12 = | 0.00 | - | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | | 384 | - | 0.00 | (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFOR | <u></u> | DOTENTE EN EL EJE | NCICIO FISCAL | 61 | | 0.00 | - | | | | |
| | I EGGVAL!A G GG | DEVICE (BENEONO DE ELAVE) | 000 | | 0.00 | OBTENIDOS POR LAS | OTICIDADEO (IIVI OI | WIATIVO) | | | | | 0.00 | 1 | | | | |
| | MARCAS, PATENT | ES, LICENCIAS Y OTROS | 386 | | 0.00 | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE | EXCEDENTES (INFO | DMATINO) | | | 61 | 15 = | 0.00 | exent | columna "Va o" registre la | porci?n | | |
| | SIMILARES | | 300 | | 0.00 | ECONOM?A POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | nivia (1VO) | | | | +5 = | 0.00 | colum | onto declara nna "total ing derada como | resos" | | |
| | | | | | | SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | _ _ | <u> </u> | | puesto a la F | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA | | BRUTOS DE LOS BIE OMISIONES O SIMILA | | 0) 61 | 16 = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | :UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | VALOR TOTAL COR SIMILARES SOBRE | RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRU' | AS COMISIONES, D | ESCUENTOS, PRIM | IS Y 61 | 17 = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | AGENOIA) | LUCKIDIDAG DA IGILA | | | OBLINICIOS | | | | | | | | |
| | 07700 | | | H | 0500 51 | (INFORMATIVO) | | | OMISIONES O SIMILA | RES (INFORMATIV |) | | <u> </u> | ╣ | | | | |
| | | ACUMULADA DE ACTIVOS | 389 | + | 3500.51 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER | IL ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES | OMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU | POR SUS | 61 | 18 = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC | | 389 390 391 | + | 3290.40 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E | ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D'APORTANTE (INF | OMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU | POR SUS | 61 | 19 = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 390 | - + | | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E | ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D'APORTANTE (INF | OMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU | POR SUS | 61 | ╬ | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS | 390 391 | - + | 3290.40 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D'APORTANTE (INF | OMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU | POR SUS | 61 | 19 = | 0.00 | | | efectos de | D DEDUCII la Concilia | |
| PROPIEDADES | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO | 390 391 392 393 394 | + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: SE CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S [INVENTARIO INICIA | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D APORTANTE (INFI LA RENTA DE BIENES NO PR | OMISIONES O SIMILI/ ITE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL | POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO | 61 61 61 COSTO | 19 = 50 = 0.00 | 0.00 | | | efectos de Tributaria) | | ıci?n |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE | 390 391 392 393 394 395 | + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D APORTANTE (INF LA RENTA DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES | OMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS | RES (INFORMATIVE) POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO | 61 61 61 62 60STO 600TO | 19 | 0.00 0.00 0.00 GASTO | | | efectos de Tributaria) 7006 | | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE | 390 391 392 393 394 395 396 | + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (() INVENTARIO FIN. | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES DA APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR DCALES DE BIENES BIENES NO PROD | OMISIONES O SIMILI/ ITE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL | RES (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | 61 61 61 62 63 60 61 61 61 61 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 | 0.00 0.00 | 0.00 | | 0.00 | efectos de Tributaria) | | ıci?n |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSIPN [A COSTO | 390 391 392 393 394 395 | + + + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI DE BIENES NO PRO DICTION OF PRO D | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | RES (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | 61 61 61 62 60STO 600TO | 19 | 0.00 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 | | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 390 391 392 393 394 395 396 | + + + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (:) INVENTARIO FIN. PASIVO | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOST MERCANTILES DA APORTANTE (INFE LA RENTA DE BIENES NO PR DCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR DE MATERIA PRIM | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | RES (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | 61 61 61 60STO 001 + 0004 + 0007 + | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 | | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'R) IA COSTO (C) DEPRECIACI'R) ACUMULADA | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 | + + + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI DE BIENES NO PRO DCALES DE BIENES E BIENES NO PRO DCALES DE BIENES DCALES DE MATERIA PRIM | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | RES (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | 0) 61 61 61 61 COSTO 001 + 0007 + 0010 - 013 + 016 + 016 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 | | 0.00 0.00 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI'N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N [A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) ACOSTO [- | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 | + + + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | ADOS POR COMPA?: BITUALLES DE TRANS BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOSS MERCANTILES SO APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD NL DE BIENES NO P DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER CALES DE MATERIA COCALES DE MATERIA COCALES DE MATERIA COCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA | OMISIONES O SIMILI, TE INTERNACIONAL TVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E | RES (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 6 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 | | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI'N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 400 401 | + + + + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOSS MERCANTILES SO APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD NL DE BIENES NO P DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA PRIMA LA DE MATERIA PRIMA LA DE MATERIA PRIMA | MISIONES O SIMILI. TEINTERNACIONAL TVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS | RES (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | 0) 61 61 61 61 COSTO 001 + 0007 + 0010 - 013 + 016 + 016 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 | | 0.00 0.00 0.00 |
| DE INVERSI?N ACTIVOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI'N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DEL UALOR DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RGICOS | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 400 401 | + + + + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS BOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A BITUALES DE IMPUESTO A COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOSS MERCANTILES SO APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD NL DE BIENES NO P DE MATERIA PRIMA CALES DE MATERIA PRIMA LA DE MATERIA PRIMA LA DE MATERIA PRIMA | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCID | RES (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | COSTO COULT + | 0.00 | 0.00 | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 | | 0.00 0.00 0.00 |
| DE INVERSI?N ACTIVOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI'N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO ID DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IO DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IO DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IO DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRECIACI?N ACUMULADO DEL | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 | + + + + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE | ADOS POR COMPA?: BITUALLES DE TRANS BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOSS MERCANTILES SO APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES BIENES NO PROD LL DE B | MISIONES O SIMILITE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SI A PRIMA RODUCIDOS POR EL SI A PROCESO EN PROCESO EN PROCESO | RES (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 | | 0.00 0.00 0.00 |
| DE INVERSI?N ACTIVOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEFERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 | + + + + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI DE BIENES NO PRO DCALES DE BIENES E BIENES NO PRO DCALES DE BIENES E BIENES NO PRO DCALES DE BIENES E BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERIA PRIM L DE MATERIA PRIM L DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER | MISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO ORMATI | RES (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | 000 61 61 61 62 62 63 64 64 64 64 64 64 64 | | 0.00 | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 | | 0.00 0.00 0.00 |
| DE INVERSI?N ACTIVOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEFERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE HENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 | + | 3290.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE | ADOS POR COMPA?: BITUALLES DE TRANS BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI DE BIENES NO PRO DCALES DE BIENES E BIENES NO PRO DCALES DE BIENES E BIENES NO PRO DCALES DE BIENES E BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERIA PRIM L DE MATERIA PRIM L DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER | MISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO ORMATI | RES (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 | 0.000 | GASTO 7008 | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 | | 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INVERSI'N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS (INTANGIBLES (INTANGIBLES (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) TANGIBLES (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) TANGIBLES (-) TANGIBLES (-) TANGIBLES (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A COSTO | 390 391 392 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 | + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI COSTE (INFORMATI LA RENTA DE BIENES NO PRO DOCALES DE BIENES BIENES NO PRO DIALES DE BIENES DE BIENES NO PRO DIALES DE BIENES BIENES NO PROD LOE MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS LOE PRODUCTOS LOE PRODUCTOS PRODUCTOS TER LOE PRODUCTOS SY DEM/'S REMUN DEL LIESS SY DEM/'S REMUN DEL LIESS | MISIONES O SIMILITE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO ORM | RES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO L SWETO DISTITUYEN | COSTO CO | 0.00 0.00 | GASTO 7008 | + | | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 | a Concilia | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO ACINO ACIN | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) TARONACIONA DEL IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 | + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE | ADOS POR COMPA?' BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO SIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO SIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO SIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO SIN. | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI OSS MERCANTILES DA APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PRO DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD LO BIENES NO PROD LO BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD LO BIENES NO PROD L | MISIONES O SIMILITE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDO P | RES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO L SWETO DISTITUYEN | | 0.000 0.00 | 0.00 | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE EVALUACI.N | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETREIORO AC (INTANGIBLES CONTROLL) (-) DETREIORO AC (-) DEPRECIACI?N (INVERSI'N) (-) DETREIORO AC (-) DETRE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IA MORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 | + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE | ADOS POR COMPA?: BTUALES DE TRANS BTUALES DE TRANS BOOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO SINICIA BUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA GUIE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI OSS MERCANTILES DA APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PRO DICALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD LE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA LE PRODUCTOS LE PRODUCTOS LE PRODUCTOS SY DEMYS REMUN DEL LIES SY DEMYS REMUN DEL LIES SY DEMYS REMUN DEL LIES SY DEMYS REMUN BILLOS SY DEMYS REMUN DEL LIES SY DEMYS REMUN BILLOS SY DEMYS R | MISIONES O SIMILIA TEINTERNACIONAL TEINTERNACIONAL TEINTERNACIONAL TEINTERNACIONAL TEINTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) TUDIOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCID | RES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SUJETO SUJETO DISTITUYEN UNERACIONES | G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 | 0.00 0.00 | GASTO 7008 7008 7008 7008 7041 7044 7047 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETREIORO AC (INTANGIBLES CONTROLL) (-) DETREIORO AC (-) DEPRECIACI?N (INVERSI'N) (-) DETREIORO AC (-) DETRE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IUMULADO DE LO VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N IGUISTE ACUMULADO POR | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 | + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A BITUALES DE TRANS CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A BITUALES DE TRANS COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES SO APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES BIENES NO PRO DIALES DE MATERIA DE MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS PRODUCTOS TER LOE PRODUCTOS SY DEMYS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC FEN MATERIA GRAY RIDAD SOCIAL (INC TESIONALES Y DIET RICHOPORT RICHOPOR | MISIONES O SIMILIA TEINTERNACIONAL TOVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC | IRES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA) | G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 | 0.000 | GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 47275.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INVERSI'N (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N ICOSTO APLICACI?N ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PATRIMONIAL PROPOROGIONAL) | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 | + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR | ADOS POR COMPA?: BTUALLES DE TRANS BTUALLES DE TRANS BOOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO F | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI COST MERCANTILES DA APORTANTE (INFO | MISIONES O SIMILIA TEINTERNACIONAL TEINTERNACIONAL TEINTERNACIONAL TEINTERNACIONAL TEINTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) TUDIOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCID | IRES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA) | G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 | 0.00 0.00 | GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE FECURSOS | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INVERSI'N) (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN GRECIMIENTO (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (ACTIVOS PARA EXPLORACI | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A COSTO | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 | - + + + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS BOOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO SINICIA EN FIN. INVENTARIO FIN. I | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI COST MERCANTILES DA APORTANTE (INFO | MISIONES O SIMILIA TEINTERNACIONAL TOVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC | IRES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA) | G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 | 0.000 0.00 | GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 47275.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INVERSI'N (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A COSTO | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 | - + + + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | ADOS POR COMPA?: BTUALLES DE TRANS BTUALLES DE TRANS BOOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO F | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI COST MERCANTILES DA APORTANTE (INFO | MISIONES O SIMILIA TEINTERNACIONAL TOVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC | IRES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA) | G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 | 0.000 0.00 | GASTO 7008 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 7053 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 47275.00 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE CRECIMIENTO EN CRECIMIENTO EN CRECIMIENTO (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE CRECIMIENTO (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE CRECIMIENTO (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE CRECIMIENTO (-) DETERIORO AC PROPIEDADES (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI (-) DETERIORO | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N (A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 7/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 7/ AVALOR RAZONABLE MENOS (COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 412 413 | + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS BOOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVE | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI COST MERCANTILES DA APORTANTE (INFO | MISIONES O SIMILIA TEINTERNACIONAL TOVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC | IRES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA) | COSTO | 0.000 | GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 7056 7059 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 47275.00 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054 | a Concilia | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INVERSI'N) (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN GRECIMIENTO (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (ACTIVOS PARA EXPLORACI | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PALICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR) PATRIMIONIAL PROPORGIONAL) ICOSTO AUJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR) PATRIMIONIAL PROPORGIONAL) FATRIMIONIAL PROPORGIONAL) FATRIMIONIAL PROPORGIONAL) | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 412 413 | + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | ADOS POR COMPA?: BTUALLES DE TRANS BTUALLES DE TRANS BOOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FI | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI COST MERCANTILES DA APORTANTE (INFO | MISIONES O SIMILIA TEINTERNACIONAL TOVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC | IRES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA) | | 0.000 0.00 | GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 7056 7059 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 47275.00 0.00 5112.18 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054 7060 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INVERSI'N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N (INVERSI'N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC CONJUNTOS (-) DETERIORO AC CO | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUDITADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI'N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI'N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI'N ICOSTO IA USTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PARTICIPACION PARTI | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 415 | + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | ADOS POR COMPA?: BTUALLES DE TRANS BTUALLES DE TRANS BOOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SOCIA GUIE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI CORTE (INFORMATI LA RENTA DE BIENES NO PRO DICALES DE BIENES E BIENES NO PRO DICALES DE BIENES E BIENES NO PRO DICALES DE BIENES E BIENES NO PRO DICALES DE MATERIA PRIMA LO DE MATERIA PRIMA LO DE MATERIA PRIMA LO DE PRODUCTOS E E MATERIA PRIMA LO DE PRODUCTOS TER LO DE PRODUCTOS TER LO DE PRODUCTOS S Y DEMYS REMUN DEL IESS SY DEMYS REMUN DEL IESS ES, INDEMNIZACIÓ CHEN MATERIA PRI ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA | MISIONES O SIMILIA TEINTERNACIONAL TOVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC | IRES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA) | COSTO | | GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 47275.00 0.00 5112.18 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7051 7057 7060 7063 7066 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC CONJUNTOS (-) DETERIORO AC CONJU | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N (A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUTORITACIÓN DEL MONO (COSTO IAUSTE ACUMULADO POR APARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI.N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI.NILADO POR AUTORITACION DEL M | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 | + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | ADOS POR COMPA?: BTUALLES DE TRANS BTUALLES DE TRANS BOOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. CH. /-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DESAHUCIO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTYRICO DE | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI CORTE (INFORMATI LA RENTA DE BIENES NO PRO COALES DE BIENES BIENES NO PRO DE BIENES NO PRO DE BIENES NO PRO DE BIENES NO PRO DE MATERIA PRIMA COALES DE MATERI DE PRODUCTOS E LOE PRODUCTOS TER LOE PRODUCTOS TER LOE PRODUCTOS S Y DEMYS REMUN DEL LESS ES, INDEMNIZACIÓ CEN MATERIA GRA RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO P NAL | MISIONES O SIMILIA TEINTERNACIONAL TOVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUC | IRES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA) | | 0.00 | GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | + | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 47275.00 0.00 5112.18 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7054 7060 7063 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC CONJUNTOS (-) DETERIORO AC CONJU | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL IA VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DE IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUTOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA TAMORTIZACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA JULICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTIMIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA JULICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACION (VALOR ROS COSTOS DE LA VALOR DE ***COLOR ***CONTON ***CONTON ***CONTON ***CONTON ***CONTON ***CONTON ***CO | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 415 | + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | ADOS POR COMPA?: BTUALLES DE TRANS BTUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVE | AS DE TRANSPORTORTE (INFORMATICE) SOS MERCANTILES DA APORTANTE (INFORMATICE) DA APORTANTE (INFORMATICE) LA RENTA DE BIENES NO PRODUCTOS DE BIENES NO PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA LA DE MATERIA PRIMA LA DE MATERIA PRIMA LA DE PRODUCTOS DE LA DE PRODUCTOS DE MATERIA PRIMA LA DE PRODUCTOS DE LA DE LA DEL PRODUCTOS DEL PRODUCTOS DE LA DEL PRODUCTOS DE LA DEL PRODUCTOS DE LA DEL PRODUCTOS DE LA DEL PRODUCTOS DEL PRODUCTOS DE LA DEL PRODUCTOS DEL PRODUCTOS DEL PRODUCTOS DE LA DEL PRODUCTOS DE LA DEL PRODUCTOS DEL PRODUCTOS DE LA DEL PRODUCTOS DEL PRODUCTOS DEL PRODUCTOS DE LA DEL PRODUCTOS DEL PRODUCTOS DEL PRODUCTOS DEL PRODUCTOS DEL PRODUCTOS D | MISIONES O SIMILITE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU REPROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO ONES Y OTRAJE COMPANIA DEL IESS ULUYE FONDO DE RI TAS RESIDENTES POR SI ONES Y OTRAJE SE ULUYE FONDO DE RI TAS ONES Y OTRAJE SE O | RES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS | COSTO | | GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 47275.00 0.00 5112.18 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7051 7057 7060 7063 7066 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC (PROPIEDADES DE (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO AC (PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC (PARA EXP | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL IAVALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUMILADO DEL VALOR DE ACTIVOS RAY L'ALLIACI?N ICOSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA COSTOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE LA PRARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA PALICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA PARTICIPACIÓN (VALOR COSTO IA PARTICIPACIÓN (VALOR COSTO IA PARTICIPACIÓ | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 411 415 416 417 418 | + | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FI | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI CORTE (INFORMATI LA RENTA DE BIENES NO PRO DICALES DE BIENES E BIENES NO PRO DICALES DE BIENES E BIENES NO PRO DICALES DE BIENES E BIENES NO PRO DICALES DE MATERI DICALES DE MATERI DICALES DE MATERI DICALES DE MATERI DE PRODUCTOS E E MATERIA PRIMA LI DE PRODUCTOS TER LI D | MISIONES O SIMILITE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU INTERNIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DNES Y OTRAS REM (VADA DEL IESS) ELUYE FONDO DE RI TAS RESIDENTES POR SI O ESSIDENTES POR SI O E | RES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS | | 0.000 0.00 | GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7004 7044 7047 7050 7050 7059 7065 7068 7074 | ++ | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 47275.00 0.00 5112.18 0.00 13751.54 0.00 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063 7066 7069 7072 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRAR NO | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETREINORO AC (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (-) DETREINORO AC (-) DETREINORO PARA EXPLORACI (-) DETREINORO AC | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (F) DEPRECIACI'N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (T) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (F) DEPRECIACI'N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (F) DEPRECIACI'N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI'N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI'N ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS ROY EVALUACI'N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS RY Y EVALUACI'N ICOSTO IA JUSTE ACUMULADO POR APILICACI'N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) ICOSTO IA JUSTE ACUMULADO POR APILICACI'N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) ICOSTO IA JUSTE ACUMULADO POR APILICACI'N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITIAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCOIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES LOCALES BELACIONADAS RELACIONADAS | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 411 411 411 411 411 411 411 411 | | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. | AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI CORTE (INFORMATI LA RENTA DE BIENES NO PRO DICALES DE BIENES E BIENES NO PRO DICALES DE BIENES E BIENES NO PROD LI DE BIEN | DISSIONES O SIMILITE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU INCIDENTAL SE INCIDENTA | RES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS | | 0.000 0.00 | GASTO GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7004 7041 7044 7050 7056 7059 7068 7068 7071 7077 | 4/- + + + + + + + + + + | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 47275.00 0.00 13751.54 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063 7066 7069 7072 7075 | a Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS | (-) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N (INVERSI'N) (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) DETERIORO AC PROPIEDADES (-) DEPRECIACI?N (ACTIVOS PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC (-) DET | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS IMEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS IMEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AURADO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AURADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY Y EVALUACI?N IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ARTICIPACI?N IVALOR PARTICIPACI?N IVALOR DE ACTIVOS IVALOR DE M?TODO DE LA PARTICIPACI?N IVALOR PARTICIPACI | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 411 412 413 414 415 416 417 418 419 | | 3290.40 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS BITUALES DE TRANS BOOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTA | AS DE TRANSPORTORTE (INFORMATICE INFORMATICE) AS DE TRANSPORTORTE (INFORMATICE) A PORTANTE (INFORMATICE) A PORTANTE (INFORMATICE) A PENDE BIENES NO PRODUCTOS BEIENES PRODUCTOS BEIENES NO PRODUCTOS BEIENES NO PRODUCTOS BEIENES PRODUCTOS BEIENES NO PRODUCTOS BEIENES PRODUCTOS BEIENES PRODUCTOS BEIENES NO PRODUCTOS BEIENES PRODUCTOS BEIENES NO PRODUCTOS BEIENES PRODUCTOS BEIENES NO PRODU | MISIONES O SIMILITE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU REMANADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMAINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMAINADOS ERACIONES POR SI AS RESIDENTES POR SI AS RESIDENTES POR SI ANTA Y EQUIPO EN INVERSI?N (PLORACI?N Y EVAL ANTA Y EQUIPO EN INVERSI?N Y EVAL EN INVERSI?N Y EVAL ANTA Y EQUIPO EN INVERSI?N Y EVAL | RES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SUJETO SUJE | | 0.000 0.00 | O.00 O.00 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 379729.00 34384.85 64836.18 47275.00 0.00 5112.18 0.00 13751.54 0.00 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063 7066 7069 7072 | a Concilia | 0.00 |

| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC | S Y COBRAR ROVISIONES | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|--|--|---|---|------------|----------|----------------|--|--|---|-----------------|------|------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------|------|------|
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 425 426 | + | 0.00 | | | IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES IICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N ERALES | Y EVALUACI?N | 7094 | + | 0.00 | 7095 7098 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 428 | + | 0.00 | GASTOS POR | DEL AJUSTE | ACTIVOS INTANGIBLES [IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA | ALUACI?N DE | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC | COBRAR POR ROVISIONES | 429 | - | 0.00 | AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCII COSTO AMORTIZA | ZADO UMULADO DEL VALOI EROS NO CORRIENTE LOO (PROVISIONES PA | R DE OTROS ES MEDIDOS A | 430 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES) | IL PIONES CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | S PARA CR?DITOS | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO COR | CR?DITOS INCOBE A VALOR RAZONA | | EROS POR | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEI | | 7115 | + | 0.00 | | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | STEMPORARIAS | | 433 434 | + | 0.00 | DODDIDAS NICTAS | DE ACTIVOS NO CO | | NIA | | | | 7119 7122 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR | | RIBUTARIAS SUJETAS I PERIODOS SIGUIEN I ICR?DITO TRIBUTARI | TES | 435 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO | DEL SUJETO PASIVO | O (ISD) | 436 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTAN | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | UTILIZADOS | DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) OTROS | O (IMPUESTO | 437 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECUR | COC MINIEDAL EC | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS I | | [OTROS | | 439 449 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES N | | SOS MINERALES | 7139 | | 0.00 | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIV | 'O | ADOS POR REEXPRE | SIONES O | 499 | | 267138.36 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE ORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS PO REVALUACIONES | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | DNEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGI | SIONES O BLES | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUI | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS PO | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGI |) | 463 | = | 0.00 | 040700 | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS PO | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE |) | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CON' | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMB | INACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES | ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE | (PLORACI?N Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES | 'AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE | SIONES O (PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | POSITIVOS PRODI FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T | VALUACIONES Y OTR JCTO DE VALORACIO CLUIDOS DEL CALCUL ODOS LOS ACTIVOS | NES | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 5 | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | (INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULAD R REVALUACIONES ' DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALC' B ACTIVOS (INFORM | Y OTROS AJUSTES CIONES ULO DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0. 00 | | PROMOCI?N Y PUE | SLICIDAD | | | | | 7173 | + | 1064 | 7174 | + | 0.00 | |
| TANA TODOS ESS | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU | TERRENOS EN LOS C CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES C | CUARIAS | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | JL | 7176 | + | 615.60 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TERRENOS EN LO | O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL ROPECUARIAS (INFOR | LAN | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 1947.14 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | DESARROLLAN PF VIVIENDA DE INTE | TERRENOS EN LOS C ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) | RIOS PARA LA | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | TERRENOS EN LO | O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL OBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) | LAN | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | PN | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO | SES IMPL?CITOS N CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC DBRO DIFERIDO (INF | O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO) | S) POR ANSACCI?N | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 9060.00 | 7189 | + | 0.00 |
| MERCANTILES OF ES CONSTITUYEN | ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (| ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES | NTRIBUYENTE | 475 | = | | 0.00 | | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 7213.80 | 7192 | + | 0.00 |
| | ENERADAS EN EL P | ER?ODO ANTERIOR A | | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN | I ATIVOS DE | L | _ | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIEI | NTES | | | | | OTROS | MANTENIMIENTO Y | REPARACIONES | | 7196 | + | | 7197 | + | 1233 6.54 | 7198 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIE | | DEL ACIONAS : - | LOCALES | 511 | + | GASTOS 0.00 | | EGUROS (PRIMAS Y C | | 7199 7202 | + | _ | 7200 7203 | + | 0.00 | 7201 7204 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 27901.66 | IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | | 7208 | + | 0.00 | | + | 19 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR | 514 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7211 | + | | 7212 7215 | + | 0.00 | 7213 7216 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 1463 08.1 1 | 7219 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | LOCALES | 519 | H | 0.00 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | = | 7227 | + | 0.00 | i — | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR | 520 521 | + | 0.00 | CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229 7232 | + | 0.00 | 7230 7233 | + | 0.00 | 7231 7234 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORG | IL | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA | A AL COSTO O GASTO | 0 | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 999. 74 | 7240 | + | 0.00 | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | - JICIADAG | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLIC | os | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1362 .48 | 7243 | + | 0.00 | |
| | | | | | ш. | | | | | | | | | | - | | | | |

| | | LOCALES | | 525 | 1 + 1 | 17431.25 | P?RDIDAS POR SIN | IIESTROS | | | 1 | | 7245 | 1+ | 0.00 | 7246 | + | 10.00 | |
|---|--|---|-----------------|------------|-----------------------------|---------------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|-----------|
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7247 | + | 0.00 7248 | + | 1401 37.3 | 7249 | + | 33299.12 | |
| CR?DITO A MUTUO | 0 | | | 527 | + | 0.00 | | | 1 | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | 3 + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | NTE DE OBLIGACION | | | 528 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS PORCI?N CORRIEI | A VALOR RAZONAE | BLE IENTOS FINANCIERO | S POR PAGAR | 530 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7260 7263 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIME | PORTE BRUTO ADEL | UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI? | ES POR EL | 532 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA R | ENTA POR PAGAR D | DEL EJERCICIO MABAJADORES POR P | AGAR DEL | 533 | + | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 8948.83 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | EJERCICIO OBLIGACIONES CO | | | 534 | + | 7783.90 41862.28 | | | OTROS) | | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRO | ONAL CORRIENTES POR BEI | NEFICIOS A | 536 | + | 4988.66 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | EMPLEADOS POR GARANT?AS | | | 537 | + | 45566.90 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | T II W W TO IE TO O | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7281 | 1+ | 0.00 | 7282 7285 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELA | | | 539 540 | + | 0.00 | | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| | | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 541 | + | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR LITIGIOS | 3 A GLIENTES | | 543 | + | 0.00 | | | | L DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA | PROVISIONES | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | | TINGENTES ASUMID | OS EN UNA | 544 | - | 0.00 | | | INTERESES IMPL? | CITOS DEVENGADO | S POR | | | 7302 | 1 | 0.00 | 7303 | - | 0.00 |
| | COMBINACI?N DE I | NEGOCIOS | | 545 | + | 0.00 | | | | IANCIERA O PAGO E | |] | | 7305 | 1+ | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLIE | ENTES | | 546 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? | DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTIC | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DI | EL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | | 7311 |]+ | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | OTROS TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 548 549 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE A | CTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) OTROS | | | 550 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS C | | | | 551 | = | 145534.65 | | | | | | | | | 1 | 887200.2 | | | |
| 111110 0011 | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | + | 4 | | | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | | EXTERIOR | 554 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | 7999 | + | 887200.2 4 | deducible" | nna "Valor no registre la po | rci?n del |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTAF | RIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | "costo" y "g | larado en las gasto" conside educible para | erada |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO REEMB | OLSANTE (INFORMA | ATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | sto a la Renta | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | iTIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL OTRAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | ROFESIONAL QUE RI | | | | | | 7904 | | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | S GENERADOS EN FI ES CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INF | ORMATIVO) | GOS FIDUCIARIOS | DONDE | EL | 7905 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 561 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIE | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES | EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJER | | | | | | | 801 |]_ | 51892.65 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | + | 0.00 34331.96 | P?RDIDA DEL EJEF | | | | | | | 802 | 1 | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES CR?DITO A MUTUO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 567 | + | 0.00 | | (-) INGRESOS POR | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZON | IABLE M | ENOS | 096 | 1 | 0.00 | | | |
| | RIENTE DE OBLIGAC | CIONES EMITIDAS | | 568 | <u> </u> ₊ | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A | | TOS Y GASTOS POF | | CTIVOS BIOL?GIC | OS AL V | ALOR | 097 | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | | | 569 | | 0.00 | TRABAJADORES | | S COSTOS DE VENT ILO DE PARTICIPACI | | ES | | | 098 |]= | 51892.65 | | | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONAE | BLE DAMIENTOS FINANCIE | DOC DOD | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PER | MANENTES | | | | | | 11 | 1 | | | | |
| PAGAR | | POR IMPUESTO A LA | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS F | POR MOTODO DE PA | RTICIPACI?N (Valor | natrimonial propor | rional) (c | amnos | 803 | - | 7783.90 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO | JUBILACI?N PATRO | | TIENTA | 572 573 | + | 0.00 | 6024+6026+6132) | EXENTAS E INGRES | | , | | cional) (c | шроз | 804 | <u> -</u> | 0.00 | | | |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | DESAHUCIO | | 2515510100 | 574 | _ | 0.00 | . , | DUCIBLES LOCALES | | WIN OCOTO TEXTIC | | | | 806 | + | 33299.12 | | | |
| A LOS EMPLEADOS | A EMPLEADOS | IO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | + | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTE | | UTOO V OAOTOO AT | DIDLUDGO A INOD | 5000 N | OBJETO | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | DÉ IMPUESTO A LA | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELA | | | 577 578 | + | 0.00 | F?rmula {(804*15%) | + [(805-808)*15%]} | NIBUIBLE A INGNES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPO | ESTUAT | ANENIA | 809 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PF | RECIOS DE TRANSFE | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| INO CORRIENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | SACLIENTES | | 580 581 | + | 0.00 | () | TOS DEDUCIBLES IN | | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPU | ESTO A | LA RENTA | 812 | 1- | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I | NTINGENTES ASUMID | OS EN UNA | 582 | + | 0.00 | | 'ERSI?N DE DIFEREN | ICIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | RIDOS) | | | JI | | | | | |
| | OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | | GENER | | REVERSI? | ?N | 10.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DI | | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ES | REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE | RATOS DE CONSTRU | JCCI?N | | 814 | + 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| | | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 586 587 | + | 0.00 | | MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO | | Y EQUIPO | | 818 | + 0.00 | 819 |] <u>-</u> | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES | (DIFERENTES DE CI | | | MIENTO, | 822 | + 0.00 | 823 | 1- | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS N | IL IO CORRIENTES | | | 589 | | 34331.96 | POR MEDICIONES | DE ACTIVOS NO COF | RRIENTES MANTENE | DIOS PARA LA VENT | A | 824 | + 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | <u> </u> | | | 599 | = | 179866.61 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL | INGRESUS | | | | 826 | 0.00 | J[82/ | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTO | S Y GASTOS | | | 828 | + 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | L | 265 | MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | L | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | 0.00 | POR OTRAS DIFER | RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI | | DRES | | 832 | H/- 0.00 | | +/- | 0.00 | | | |
| 1.7 | PAGADO, ACCIONES | | | 601 602 | | 40673.79 0.00 | UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A | LE AMORTIZACI?N EN | PER?ODOS SIGUIEN | NTES | | | | 835 839 | = | 77407.87 | | | |
| CONSTITUYENTES | S, BENEFICIARIOS Ú | PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I | DE . | 603 | 1 | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE | FINES DE LUCRO | / ES ADMINISTRADO | OR U OPERADOR I | DE ZEDF | ? | 840 | | 0.00 | | | |
| DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | | APITAL PARA FUTUR | Α | | | | | | | | | | | | <u></u> | | | | |
| | RESERVA FACULTA | ATIVA | | 604 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER | | R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET | | | azos esta | blecidos) | 841 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE | PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL | MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAF | ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI | DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA | OS FISC | ALES AL 31 | 843 | | 0.00 | | | |
| | BESERVA DE CAST | ΤΔΙ | | 1607 | | 0.00 | ACCIONISTAS - APS) | BTIR V CADITAL 1711 | S Sujeto localmanta | reducción de la testa | | | | 1844 | <u> </u> | 10.00 | | | |
| | RESERVA DE CAPI RESERVA POR DOI | NACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | RTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 | n oujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | | | | 844 | | 77407.87 | | | |
| | VALUACI?N (PROC | IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | ACI?N DE | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | | | | 849 | = | 17029.73 | | | |
| RESULTADOS | SUPER?VIT POR R | EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N | RSIONES | 610 | | 0.00 | (-) ANTICIPO DETE | RMINADO CORRESPO | ONDIENTE AL E IEDA | CICIO FISCAL DECLA | ARADO | | | 851 | | 4197.73 | | | |
| ACUMULADOS | ECUATORIANAS DE | E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC | EC) | L | L | | | | | | | | | | <u> </u> | \vdash | | | |
| | ANTERIORES | MULADAS DE EJERCIO | | 611 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ANTERIORES RESULTADOS ACU | IMULADOS POR ADOR | | 612 | 1 | 0.00 | | | | µara ⊨jercicios Anter | iores al 2010) | | | 853 |]= | 4197.73 | | | |
| | PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 613 +/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | | LIAGU | | | | | J054 |][* | 4197.73 | | | |

| | | | | ., | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------|--------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|---------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|--|
| | UTILIDAD DEL EJE | RCICIO | | 614 | + | 44108.75 | (-) RETENCIONES E | N LA FUENTE QUE L | E REALIZARON EN E | L EJERCICIO FISCA | L | | | | 855 | - | 18159.71 | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJ | ERCICIO | | 615 | i | 0.00 | (-) RETENCIONES E | OR DIVIDENDOS AN | TICIPADOS | | | | | 一 | 856 | il. | 0.00 | |
| | (-)F ! HOIDA DEL LO | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLA | | | | | | OR INGRESOS PROV | | | | RIBUTA | RIO | | 857 | JI <u>-</u> | 0.00 | |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBL | LES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMI | PUESTO A LA RENTA | PAGADO POR ESPE | CT?CULOS P?BLICO | OS | | | | 858 | 1- | 0.00 | |
| | ACUMULADO | OTROS | | 618 | | | | TARIO DE A?OS ANTE | | | | | | = | 859 | i = | 0.00 | |
| | 0.41141101401/000 | I | | 10.0 | H | 0.00 | 1 (7 011:8110 11:801 | T | THOTIES | | | | | = | 000 | | 10.00 | |
| OTROS | INVERSIONES EN | IDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE F R RAZONABLE CON C.) INTEGRAL | PATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJE | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | ACUMULADAS | IDIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTAR | IO POR LEYES ESPE | CIALES | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F | VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUF LUJOS DE EFECTIVO | RA EN UNA | 622 | Ш | 0.00 | | | | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | 623 | i | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR RENTA ?NICO (A par | tir del ejercicio 2015 re | raietro la eumatoria de | a loe valoree nagad | loe man | eualme | nte | 866 | = | 1129.98 | |
| TOTAL PATRIMON | IIO | | | 698 | = | 87271.75 | por concepto de impi | uesto ?nico) | | | | | | | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y F | | | | 699 | = | 267138.36 | (-) CR?DITO TRIBUT informativa) | TARIO PARA LA LIQUI | IDACI?N DEL IMPUES | STO A LA RENTA ?N | ICO (A partir del ej | ercicio 2 | 2015 ca | silla | 868 | - | 0.00 | |
| (DISTRIBUIDOS) A | FAVOR DE TITULAF | /IDENDOS DECLARAE RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | | 869 | = | 0.00 | |
| | |) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | = | 1129.98 | |
| | | | | | | | | ANTICIPO CALCULA | DO BBSXIMO VSO C | N EYONEDACIONE | S NI BEBA IAC | | | \dashv | 871 | + | 6228.28 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | | | | 3 INI NEDAJAG | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA | | S Y REBAJAS AL AN | ICIPO | | | | _ | 872 | JI⁻ | 0.00 | |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | TOS | | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMI | NADO PR?XIMO A?C | 874+875+876 | | | | i | 879 | 1= | 6228.28 | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | | 874 | 11. | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| | | | | | | | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | | | | 875 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | | | | 876 | + | 6228.28 | |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | | | i | 880 | 1= | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIE | | | | | = | 881 | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | DLES | | | | | | <u> </u> | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y P?RE VALOR RAZONABLE | DIDAS POR INVERSION CON CAMBIOS EN | ONES EN INSTRUME OTRO RESULTADO I | NTOS DE PATRIN INTEGRAL | IONIO I | MEDID | OS A | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO | GANANCIAS Y P?RE EN EL EXTRANJERO | | ERSI?N DE ESTADO | S FINANCIEROS | DE UN | NEGO | CIO | 884 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RE | | | | | | 一 | 885 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA | A DE LAS GANANCIA | S Y P?RDIDAS DE L | OS INSTRUMENT | OS DE | | | 886 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | COBERTURA EN UN | IA COBERTURA DE F | LUJOS DE EFECTIV | 0 | | | = | 887 | <u> </u> | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | | POR IMPUESTO A LA | RENTA CORRIENT | E | | | | 888 | +/- | 17029.73 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) I | POR IMPUESTO A LA | RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | rmativo) | | | | | | | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | ACI?N AL PAGO (Par | a declaraciones sustit | utivas) | | | | | | | | |
| | | | | | | | INTER?S | | | | | | | | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | = | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | | 899 | i | 0.00 | |
| VALORES A PAGA TOTAL IMPUESTO | | O (luego de imputaci?r | n al pago en dec | laracio | nes s | ustitutivas) | | | | | | | | _ | 902 | 11+ | 0.00 | |
| INTER?S POR MOI | | | | | | | | | | | | | | = | 903 | H | 10.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11- | 11 | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQU | UE, D?BITO BANCAF | RIO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DE | PAG | 5 | | | | | | | | | 一一 | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPE | | | | | | | | | | | | | | _ | 906 | | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | 907 | | 0.00 | |
| | | TO LL TOC: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE T?TULO | OS DEL BANCO CEN | II HAL (TBC) | | | _ | | | | | | | | | | 925 | JUSD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CAF | RTULARES | 1 | 10 | | | | DETALLE DE NOTAS | DE CR?DITO DESM | ATERIALIZADAS | DETALLE DE CO | | ACION | | T?TULOS CENTRAL | DEL B (TBC) | ANCO | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | | N/C No 0.00 | | | | 916 | 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | | | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LO | OS DATOS PROPORO | CIONADOS EN ESTE D | | ON EX | ACT | | | JE ASUMO LA RESPO | DNSABILIDAD LEGAL | | | de la L.I | | | | | | |
| NOMBRE: | 1 | FIRMA | REPRESENTA | NTÉ LE | :GAL | | | | NOMBRE: | | FIRMA CONTA | ADOR | | | | | | |
| C?dula de | | | | | | INOMBNE. | | | | | | | | | | | | |
| 198 Identidad o No. de Pasaporte 1704484326 | | | | | | | | | 199 | RUC No. | 1713001772001 | | | | | | | |