FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116151951
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	1391786875001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ROSITATOUR S.A			203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES C	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O [DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	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 +	11		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 +	0.00	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 +	null	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	
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	ADAS									= 0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	= 🗆

	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUL										
ACTIVO							INGRESOS			1				R EXEN			
ACTIVOS CORRIE	ENTES									тота	AL INGRES	sos	NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
FECTIVO Y FOU	IVALENTES AL EFEC	TIVO		311	+ 15	25.45		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	1[+	0.00		aria)	0.00		
			LOCALES	312	≓⊨	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		RELACIONADOS	DEL	313	+ 0	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null		
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+ 0	0.00		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	null	6008	+	null		
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+ 0	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL		٦ŀ			EXPORTACIONES		i							
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR	316	- n	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null		
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+ n	null		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013		null	6014	+	null		
		SOCIOS, PART?CIPES,			٦Ħ		i										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+ n	null		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	null	6016	+	null		
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+ n	null		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES		٦t			DOD BEOM STON		ī	İ	i					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EFECTIVO	320	+ n	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null		
	POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+ 0	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0	0.00		BOD BU #5	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		OTRACNO	LOCALES	323	+ 0	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	324	_ _ + ₀	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6027	+	null	6028	+	null		
		(-) DETERIORO ACUN		H	井]]	HAZONABLE MENOS	S COSTOS DE VENTA	1		1					
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	- n	null		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	null	6030	+	null		
	A COSTO AMORTIZ		,	326	+ n	null	i		POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	null	6032	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACI ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	LADO DEL VALOR DE OTROS S CORRIENTES MEDIDOS A PROVISIONES PARA 327 - 0.00				GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null			
	CR?DITOS INCOBR	ABLES)		328	_	null		LITILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		0.00	16036		0.0		
		IENTOS FINANCIEROS	S POR	329	٣F	null	1		AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	J.T.	null	6038	_	null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO					井]		ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	╬] <u></u>][.		H	<u> </u>	<u> </u>		
	CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N [CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV			330	 -	null		AYUDAS GUBERNAI		6039		null	6040	_	null		
	(ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (ISD)			331	+ 0	0.00			PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		+	null	6042		null		
CTIVOS POR MPUESTOS	CR?DITO TRIBUTA (IVA)	JETO PASIVO	332	+ 0	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null			
ORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R		AVOR DEL SUJETO PASIVO		+ 0	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null		
	OTROS MERCADER?AS EN TR?NSITO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA			334					DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		+	null	6048	+	null		
					۲F	0.00		GANANCIAS			+	null	6050	+	null		
	CONSTRUCCI?N)			336	+ 0	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null		
	INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N PA INVENTARIO DE PR		337	+ 0	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null			
		'ENDO OBRAS/INMUE	RAS/INMUEBLES		+ 0	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null		
NVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTA: REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ n	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null		
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N		340	+ 0	0.00			OTRAS	6059	+	null	6060	+	null		
	INVENTARIO DE OI CONSTRUCCI?N PA	BRAS/INMUEBLES EN		341	+ 0	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null		
	INVENTARIO DE OI	BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	342	+ 0	0.00	1		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null		
		UMULADO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR N		343	井	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065] 	null	6066	+	null		
CTIVOS NO ORRIENTES	COSTO			344	+ n	null	į	GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null		
MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA LA	R DE ACTIVOS A VENTA	345	- n	null		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null		
ANA LA VENTA		A COSTO		346	+ n	null			POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	347	- n	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null		
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		348	+ n	null			OTRAS	6075	+	null	6076	+	nul		
CTIVOS IOL?GICOS		A COSTO		349	+ n	null		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		350	- n	null		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	null	6080	+	nul		
		A VALOR RAZONABL		351	+ n	null	i	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.0		
	PROPAGANDA Y P	LOS COSTOS DE VEI UBLICIDAD PREPAGA		352			i	DE DONACIONES Y	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.0		
ASTOS AGADOS POR NTICIPADO	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	353	+ 0	0.00		APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.0		
PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	_ + n	0.00] 	FINES DE LUCRO)	POR LUCRO CESANTE	6087	 -	null	6088	+	null		
	OTROS		2		==	null	1	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	-	null	6090	+	null		
OTROS ACTIVOS				356	+ 0	0.00	j	PROVENIENTES DE	L EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES [359] = [11	OTROS		6093	III.	0.00	6094		0.0		

ACTIVOS NO CON	RIENTES							II	11	LOCAL		6095		null	6096	I	null	
	INIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360		ull				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	Ti	5097		null	6098	i	null	
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	300	<u> </u>	uii			ARRENDAMIENTO		DEE EXTENION		3037		TIUII	10030			
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ n	ull			MERCANTIL	NO.	LOCAL		6099	+	null	6100	+	null	
	EDIFICIOS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	362		ull				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	null	6102		null	
	OTROS INMUEBLES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR									_	_						
	(EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ n	ull				DEL AGIONADAG	LOCAL		6103	+	null	6104	+	null	
	NAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	+ n	ull			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	null	6106	+	null	
	AERONAVES, BARCAZAS Y	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR						(COMISIONES BANCARIAS,				_					Н	
	SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ n	ull			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO.	LOCAL		6107	+	null	6108	+	null	
	MAQUINARIA,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	366	+ n	ull				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	null	6110	+	null	
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	⊬	H			INGRESOS FINANCIEROS				_	_					H	
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ n	ull	INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL AGIONADAG	LOCAL		6111	+	null	6112	+	null	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	 - 	ull			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	null	6114	+	null	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR						INSTITUCIONES FINANCIERAS				_					H	
PROPIEDADES, PLANTA Y	(AGNICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ n	ull				NO	LOCAL		6115	+	null	6116	+	null	
EQUIPO	CONSTRUCCIONE TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	+ 0	.00	Ì			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	null	6118	+	null	
	MUEBLES Y ENSE		371 372		55.00 50.00				RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		6119 6121	+	null	6120 6122		null	
	VEH?CULOS, EQU	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	iHi	.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL		6123	+	null	6124	i	null	
	M?VIL	TERRENOS	374	ШЦ					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125	+	null	6126		null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+ n	ull			QUE CONSTITUYE	CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE	S POR ACUERDOS UNA TRANSACCI?		6127	+	null	6128	+	null	
	PROPIEDADES,	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS	276		a II			OTROS	BRO DIFERIDO			6129		pull	6120] 	null	
	PLANTA Y EQUIPO POR	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,	376		ull			EDICI?N DE INVERS				J128	<u></u>	null	6130		nun	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+ r	ull		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC				6131	+	null	6132	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE	378	iHi	ull	OANIAN:0:15:::=	OTROS	AOTIVIDADE	ONITINII			6133	+	null	6134		null	
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	<u>!</u>	ull	GANANCIAS NETAS	PHOCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	UNTINUADAS			6135 6999	+	null 30764.70	6136	+	null	
	OTRAS PROPIEDA	DES, PLANTA Y EQUIPO	381		.00		PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)			6140	=	0.00	1			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	382	- n	ull	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	ORMATIVO)			6141	=	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	1			DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUI	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO FI	SCAL							
	EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	- r	ull	(INFORMATIVO)	,					6142	=	null				
	PROPIEDADES, PL		384	ш	.00	(INFORMATIVO)		S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	null				
	PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+ 0	.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	RMATIVO)			_	6144	=	null	En la	columna		
						LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									regist	r exento" tre la porc	i?n	
	MARCAS, PATENT	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+ c	.00	LEY DE ECONOM?A	EXCEDENTES (INFORMATIVO)					6145	=	null		rado en la	.	
						POPULAR Y SOLIDARIA									ingres	nna "total sos" derada co	umo	
	ADECUACIONES Y	MEJORAS EN BIENES				(INFORMATIVO) MONTO TOTAL		_				ta de Impu						
ACTIVOS INTANGIBLES		DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+ n	ull	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y		E A LOS VALORES E A MODALIDAD DE CO				6146	=	null				
						SIMILARES (RELACIONES DE LAGENCIA) VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMA SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS												
	DERECHOS EN AC	LIERDOS DE CONCESION	388	.	oll		I SIMILARES SORRE					8147		null				
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+ n	ull	AGENCIA) (INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA	LOS VALORES BRU' A MODALIDAD DE CO	TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMILA	O SERVICIOS ARES (INFORMATI)		6147	=	null				
	OTROS		388		.00	(INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS	LOS VALORES BRU A MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI	TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO)	S O SERVICIOS ARES (INFORMATIV POR SUS	(O)	6147 6148	=	null				
	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS		+ 0		(INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM	LOS VALORES BRUTA MODALIDAD DE CO	TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU	S O SERVICIOS ARES (INFORMATIV POR SUS	(O)	_	=					
	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS	389 390 391	+ 0 - 0 - 0	.00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I	VENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO	LOS VALORES BRU' A MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT SPORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO	TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU	S O SERVICIOS ARES (INFORMATIV POR SUS	(O)	6148	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null				
	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	+ 0 - 0 - 0	.00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I	VENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO	LOS VALORES BRU' A MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT SPORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO	TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU	S O SERVICIOS ARES (INFORMATIV POR SUS	(O)	6148	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null			VALOR	NO
	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS	389 390 391	+ C	.00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I	VENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO	LOS VALORES BRU' A MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT SPORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO	TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU	S O SERVICIOS ARES (INFORMATIV POR SUS	(O)	6148 6149 6150	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null			VALOR DEDUC efectos	IBLE(A de la
	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE	389 390 391 392	+ C	.00 .00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I	VENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO	LOS VALORES BRU' A MODALIDAD DE CC TAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SO MERCANTIEL A LA RENTA	TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILÍ TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO)	S O SERVICIOS ARES (INFORMATIA POR SUS CIARIOS DONDE E	(O) [6148 6149 6150	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null			DEDUC	IBLE(A de la ici?n
PROPIEDADES DE INVERSI?N	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO	389 390 391 392 393 394	+ 0 - 0 - 0 + n + n	.00 .00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I	VENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRU' A MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT SPORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO	TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILÍA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL	S O SERVICIOS RRES (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E	(O) L COSTO	6148 6149 6150	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	null null			DEDUC efectos Concilia Tributari	IBLE(A de la ici?n ia)
	OTROS (?) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (!) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE	389 390 391 392 393 394 395	+ 0 - 0 - 0 + n + n + n	.00 .00 .00 .00 ull ull	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I	VENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO	COSTC	6148 6149 6150	19868.12	null null GASTO			DEDUC efectos Concilia Tributari	BLE(A de la lci?n ia)
	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETREINGO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	389 390 391 392 393 394 395 396	+ 0 - 0 - 0 + n + n + n	.00 .00 .00 uil uil uil .00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I	VENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO	COSTC 7001 7004 7007	6148 6149 6150	19868.12 0.00	null null	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributari	IBLE(A de la ici?n ia)
	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETREINGO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIRN	389 390 391 391 393 393 394 395 396	+ n + n - c	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO FIN PASIVO	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO	COSTC 7001 7004 7010	6148 6149 6150	19868.12 0.00 0.00	null null GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributari	BLE(A de la lci?n ia)
	OTROS (?) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (P) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (?) DEPRECIACI?N INVERSI?N (P) 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'RN IA COSTO () DEPRECIACI'RN ACUMULADA	389 390 391 392 393 393 394 395 396 397 398	+ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	.00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I	WENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (.) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PRIM	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILIA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SI RODUCIDOS POR EL SI RODUCIDOS POR EL SI	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO	COSTCC 7001 7007 7010 7013 7013 7013	6148 6149 6150	19868.12 0.00 0.00 0.00	null null GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributari 7006 +	BIBLE(A de la loci?n ia) 0.00 0.00
	OTROS (?) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (C) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (?) DEPRECIACI?N (INVERSI?N (?) DETERIORO AC PROPIEDADES DE	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO 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	389 390 391 391 393 393 394 395 396	+ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I	WENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (.) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILIA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SI RODUCIDOS POR EL SI RODUCIDOS POR EL SI	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO	COSTC 7001 7004 7010	6148 6149 6150	19868.12 0.00 0.00	null null GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributari	BLE(A de la lci?n ia)
	OTROS (;) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (;) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (;) DEPRECIACI?N INVERSI?N (;) DEPREDIACI?N (;) DEPREDIACI?N INVERSI?N (;) DETERIORO AC PROPIEDADES DE	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE ACOSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UNULLADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	389 390 391 392 393 393 394 395 396 397 398	+ 000	.00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I	WENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (.) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRUY MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERIA	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILIA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SI RODUCIDOS POR EL SI RODUCIDOS POR EL SI	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO	COSTCC 7001 7007 7010 7013 7013 7013	6148 6149 6150	19868.12 0.00 0.00 0.00	null null GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributari 7006 +	BIBLE(A de la loci?n ia) 0.00 0.00
DE INVERSI?N	OTROS (;) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (;) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (;) DEPRECIACI?N INVERSI?N (;) DEPRECIACI?N INVERSI?N (;) DETERIORO AC PROPIEDADES DE	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO 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	389 390 391 392 393 393 394 395 396 397 398	+ r + r + r - c - c - c - c - c - c - c - c - c - c	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS Y GASTO	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E IMPORTACIONES E	LOS VALORES BRUY MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERIA	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO	COSTC 7001 7007 7013 7016	6148 6149 6150	0.00 0.00 0.00 0.00	null null GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributari 7006 + 7009 +	BBLE(A de la cici?n ia)
	OTROS (;) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (;) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (;) DEPRECIACI?N INVERSI?N (;) 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'R) IA COSTO (-) DEPRECIACI'R) ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO (-) ACOSTO SIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO (-) AURALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO	389 390 391 391 392 393 395 396 397 398 399 400	+ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS Y GASTO	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E COMPRAS NETAS I PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I INVENTARIO INICIA (C) INVENTARIO INICIA (D) INVENTARIO INICIA (E) INVENTARIO INICIA (I) INTENTARIO I	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA	TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS P	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO	COSTCC 7001 7004 7007 7010 7016 7019	6148 6149 6150	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00	null null GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributari 7006 + 7009 +	BBLE(A de la cici?n ia)
DE INVERSI?N	OTROS (;) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (;) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (;) DEPRECIACI?N INVERSI?N (;) 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'R) IA COSTO (-) DEPRECIACI'R) ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'R) ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RGICOS	389 390 391 392 393 395 396 397 398 399 400 401	+ r r c c c c c c c c c c c c c c c c c		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS Y GASTO	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? STUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (C) INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES E IMPORTACIONES E (C) INVENTARIO FIN IMPORTACIONES E (C) INVENTARIO FIN IMPORTACIONES E (C) INVENTARIO FIN IMPORTACIONES E (C) INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFORMATI A LA RENTA L DE BIENES NO PROD OCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS P	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO	COSTC COSTC 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7010 7010	6148 6149 6150	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	null null GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributari 7006 + 7009 +	BBLE(A de la cici?n ia)
DE INVERSI?N	OTROS (;) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (;) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (;) DEPRECIACI?N INVERSI?N (;) DEPRECIACI?N INVERSI?N (;) DETERIORO AC PROPIEDADES DE	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO 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 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (-) DETERECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERECIACI?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	389 390 391 392 393 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403	+ r + r + r + r - c - c - c - c - c - c - c - c		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS Y GASTO	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFORMATI A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDO	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO	COSTCC 7001 7007 7010 7016 7022 7028 70	6148 6149 6150	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	null null GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributari 7006 + 7009 +	BBLE(A de la cici?n ia)
DE INVERSI?N	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO 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 (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA 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	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402	+ r + r + r + r - c - c - c - c - c - c - c - c		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS Y GASTO	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFORMATI A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES BE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDO	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO	COSTCC COSTCC CO	6148 6149 6150	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	null null GASTO	+	0.00	DEDUC efectos Concilia Tributari 7006 + 7009 +	BBLE(A de la cici?n ia)
DE INVERSI?N	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS	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 (-) DETRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COTIVOLO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS	389 390 391 391 392 393 393 395 396 397 398 399 400 401 403 403	+ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS Y GASTO	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFORMATI A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SO SERVICIOS RIESE (INFORMATIV POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO	COSTC COSTC (COSTC) **************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	null null null GASTO	+		DEDUC Filter Post Post	IBLE(A de la cir)n	
ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A COSTO	389 390 391 393 393 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406	+ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS Y GASTO	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN I	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFORMATI) A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI PE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SOS Y DEMPS REMUN	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDO	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO	COSTC COSTC (COSTC) **************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	GASTO 7008 7008	+	null	DEDUC Floring DEDUC DE	IBLE(A de la ci?n	
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	OTROS (?) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES (C) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (A) DEPRECIACI?N (INVERSI?N (I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (I) DEPRECIACI?N (I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE TANGIBLES (I) DEPRECIACI?N (I) DETERIORO AC PROPIEDADES DE TANGIBLES (I) DEPRECIACI?N (I) DEPRECIACI?N (I) DETERIORO AC INTANGIBLES (I) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N (-) 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 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	389 390 391 392 393 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 406 407	+ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS Y GASTO	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTA	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES SE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI DE MATERIA PRIM L DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMIL/ TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO ONSTITUYEN SON STITUYEN	COSTC COSTC 7001 7004 7007 7010 7010 7019 7022 7028 7031 7034 7034 7040	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		++		DEDUC	IBLE(A de la (ci?n ia)
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	OTROS (*) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (*) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (*) DEPRECIACI?N INVERSI?N (*) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (*) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (*) DETERIORO AC (*) DEPRECIACI?N (*) CONTROL OR	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N [A COSTO [C) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408	+ r c c c c c c c c c c c c c c c c c c		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS Y GASTO	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN ENERGIOS SOCIA BENEFICIOS SOCIA GUIE NO CONSTITL	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUC	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMIL/ TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO DONSTITUYEN UNIERACIONES	COSTCC COSTCC 7001 1 7004 2 7010 7 7010 7 7016 7 7022 7 7028 7 7028 7 7034 7 7040 7 7040 7	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		+	null	DEDUC	IBLE(A de la cic)?n
ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	OTROS (?) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (!) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (!) DEPRECIACI?N INVERSI?N (!) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES (!) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX ACTIVOS PARA EX ACTIVOS PARA EX	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N [A COSTO [C) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N	389 390 391 392 393 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 408 409	+ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS Y GASTO	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO FIN PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN ENERGIOS SOCIA BENEFICIOS SOCIA GUIE NO CONSTITL APORTE A LA SEGI	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES SE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI DE MATERIA PRIM L DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMIL/ TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO DONSTITUYEN UNIERACIONES	COSTCC COSTCC 7001 1 7004 2 7007 7 7010 7 7019 7 7022 7 7028 7 7028 7 7034 7 7040 7 7040 7 7040 7 7040 7	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		+++++++++++++++++++++++++++++++++++		DEDUC Formal Fo	IBLE(A de la (ci?n ia)
ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	OTROS (?) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N (INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (INTANGIBLES (I) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (I) DEPRECIACI	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO 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 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (-) DETERIORO ACUMULADA 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 [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JOUNTA DE ACTIVOS ANDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JOUNTA DE VENTOR DE ACTIVOS RN Y EVALUACI?N [COSTO]	389 390 391 392 393 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 409 409 409 409 409 409 409	+ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS Y GASTO	WENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SINICIA (LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFORMATI) A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES BE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD BI	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO POR EL SUJETO JETO PASIVO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	COSTC COSTC TO01 T004 T007 T010 T016 T022 T025 T028 T031 T034 T037 T040 T043 T046 T049	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		DEDUC	IBLE (A de la cic)?n
ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	OTROS (*) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (*) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (*) DEPRECIACI?N INVERSI?N (*) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (*) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (*) DETERIORO AC (*) DEPRECIACI?N (*) CONTROL OR	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE PROPIEDADES 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 [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS COSTOS DE VENTA ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS VI Y EVALUACI?N [COSTO]	389 390 391 392 393 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 408 409	+ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS OF INCR COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR	WENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SINICIA BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO POR EL SUJETO JETO PASIVO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	COSTCC COSTCC 7001 1 7004 2 7007 7 7010 7 7019 7 7022 7 7028 7 7028 7 7034 7 7040 7 7040 7 7040 7 7040 7	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		DEDUC Formal Fo	IBLE(A de la cic)?n
ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	OTROS (?) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N (INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (INTANGIBLES (I) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (I) DEPRECIACI	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UNULADO 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 [-) 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 LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [-) 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 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [389 390 391 392 393 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 409 409 409 409 409 409 409	+ C C C C C C C C C		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-)	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS COS Y DEMYS REMUIN A DEL IESS LUES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAN JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO POR EL SUJETO JETO PASIVO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	COSTC COSTC TO01 T004 T007 T010 T016 T022 T025 T028 T031 T034 T037 T040 T043 T046 T049	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		DEDUC	IBLE (A de la cic)?n
ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	OTROS (?) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N (INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N (INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (INTANGIBLES (I) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (I) DEPRECIACI	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE PROPIEDADES 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 (-) 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 [A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACOSTO [A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [A VALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [A VALOR PAZONABLE MENOS [COSTO [A VALOR PAZONABLE MENOS [A VALOR PAZONABLE	389 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 405 406 407 408 409 411 411 411	+ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-)	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS COS Y DEMYS REMUIN A DEL IESS LUES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAN JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO POR EL SUJETO JETO PASIVO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	COSTCC COSTCC 7001 7004 7007 7010 7013 7016 7022 7025 7028 7037 7040 7043 7046 7049 7052	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7038 7041 7044 7053	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00	DEDUC General Properties Formatte Fo	IBLE(A de la cic)?n
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS (?) AMORTIZACI?N (INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (.) DETERIORO AC INTANGIBLES (.) DEPRECIACI?N (I.) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (I.) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (I.) DEPRECIACI	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS 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 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 (-) 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 NY EVALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APILICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACIANAL PROPORCIONAL)	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 407 408 409 411 411 411 413	+ C C C C C C C C C		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	WENDIDOS BAJO L. ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO. INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO FIN PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN INVEN	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS COS Y DEMYS REMUIN A DEL IESS LUES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAN JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO POR EL SUJETO JETO PASIVO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	COSTCC COSTCC CO	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		DEDUC Formal Fo	IBLE(A de la cic)?n
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS (?) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (?) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (?) DEPRECIACI?N INVERSI?N (?) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (?) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (?) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO 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 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACOSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL AUBULADO DEL VALOR DE ACTIVOS RN Y EVALUACI?N COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 407 408 409 411 411 411 413	+ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	WENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARI MATERIA GRAVADO, BENEFICIOS SOCIO, QUE NO CONSTITU. APORTE A LA SEGI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO JUBILACI?N PATRO	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS COS Y DEMYS REMUIN A DEL IESS LUES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAN JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO POR EL SUJETO JETO PASIVO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	COSTC COSTC TO01 T004 T007 T010 T016 T022 T025 T031 T034 T034 T037 T046 T049 T055 T055	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		DEDUC	IBLE (A de la cic)?n
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS (?) AMORTIZACI?N INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (?) DEPRECIACI?N INVERSI?N (?) DEPRECIACI?N INVERSI?N (?) DEPRECIACI?N INVERSI?N (?) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (?) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (?) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO 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 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DE AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DE AUGULADO DE VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N [COSTO] AUJUSTE ACUMULADO POR APILICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIGIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALO	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 407 408 409 411 411 411 413	+		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	WENDIDOS BAJO LI ADOS POR COMPA? STUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN IN	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS COS Y DEMYS REMUIN A DEL IESS LUES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAN JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO POR EL SUJETO JETO PASIVO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	COSTCC COSTCC CO	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		DEDUC Formal Fo	IBLE(A de la cic)?n
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE (A COSTO A VALOR RAZONABLE (A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N (A COSTO (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PALORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NY EVALUACI?N LOS COSTOS AULOCI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) GOSTO AJUSTE ACUMULADO POR APILICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) GOSTO AJUSTE ACUMULADO POR APILICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) SEPEPRESENTATIVOS DE CAPITAL SEPEPRESENTATIVOS DE CAPITAL	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 413 415	+		(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	WENDIDOS BAJO LI ADDOS POR COMPAP SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO . INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO F	LOS VALORES BRUV A MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIÓ. LES, INDEMNIZACIÓ. LES, INDEMNIZACIÓ. PROS PAGOS A NO FESIONALES Y DIET PROS PAGOS A NO FESIONALES	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS I TO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO POR EL SUJETO JETO PASIVO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	COSTC COSTC TO01 T004 T007 T010 T016 T019 T022 T025 T028 T031 T031 T046 T049 T055 T058 T058 T058	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7038 7041 7044 7047 7050 7059 7062	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		DEDUC General Properties Formation	IBLE(A de la circa A c
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES G ASOCIADAS, NI NE	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N [A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (8) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (10) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DEL MENOS LOS COSTOS DE VENTA PARTICIPACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO IJUISTE ACUMULADO POR APARTICIPACI?N IVALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IJUISTE ACUMULADO POR ATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IJUISTE ACUMULADO POR ATRIMONIAL PROPORCIONAL) REPRESENTATIVOS DE CAPITAL SUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCCIOS CONIJUNTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL SUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCCIOS CONIJUNIOS	389 390 391 392 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 413 414 413 414 413 414 415 414 415 416 417 418 419	+		GASTOS POR	INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA L DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DE Y DEMYS REMUIN A DEL IESS LUES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F SINAL ACELERADA NO ACELERADA	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMIL/ TEINTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO POR EL SUJETO POR EL SUJETO JETO PASIVO ONSTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	COSTC COSTC TO01 T004 T007 T010 T016 T022 T025 T025 T031 T034 T034 T037 T046 T049 T055 T058 T058	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		DEDUC Conciliant Concilia	IBLE(A de la circa Caracteria Caracter
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES	OTROS (?) AMORTIZACI?N INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (!) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (!) DEPRECIACI?N INVERSI?N (!) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (!) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES O ASOCIADAS, NI INE (!) DETERIORO AC INVERSIONES NO	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO 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 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DE AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ALIGIA RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA COSTO APULCACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APULCACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APULCACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APULCACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APULCACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APULCACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APULCACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL UMULADO DE VALOR DE AUMULADO DE LA VALOR DE ALIGUEL VALOR DE AUMULADO DE AUMULA	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 413 415	+		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR COCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS COMPANY REMUIN A DEL IESS LLES, INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET TROS PAGOS A NO F SINAL ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMIL/ TEINTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO DISTORIA COSTC COSTC TO01 T004 T007 T010 T016 T019 T022 T025 T028 T031 T031 T046 T049 T055 T058 T058 T058	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	7038 7041 7044 7047 7050 7059 7062	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		DEDUC	IBLE(A de la circa A c	
ACTIVOS PARA EXPLORACION DE ROCUMENTOS MINVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS (?) AMORTIZACI?N INTANGIBLES ([.]) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS ([.]) DEPRECIACI?N INVERSI?N ([.]) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES ([.]) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX ([.]) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE ([.]) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS OUMENTOS	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO 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 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACOSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DE AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUBULADO DE VALOR DE ACTIVOS RAY EVALUACI?N COSTO APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO BEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO BEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO BEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO BEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO BEL METODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO BEL	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 407 408 409 411 415 415 416	+ C C C C C C C C C		GASTOS POR	INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFORMATI) A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIÓ. LES, INDEMNIZACIÓ. LES, INDEMNIZACIÓ. FESIONALES Y DIET PROS PAGOS A NO FENAL ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAE RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO DE RICO DE RICO DE RICO DE RICO RICO DE R	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMIL/ TEINTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS	SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO DISTORIA COSTCC TOOL	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		DEDUC Conciliation Conciliatio	IBLE (A de la cic)?n	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES LINVERSIONES NO CORRIENTES LO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRIAR NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRIA POR CORRIENTES	OTROS (?) AMORTIZACI?N INTANGIBLES ([.]) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS ([.]) DEPRECIACI?N INVERSI?N ([.]) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES ([.]) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX ([.]) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE ([.]) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS OUMENTOS	ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO 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 (-) 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 [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUBURADA AUBURADA AUBURADA ACUMULADO DE ACTIVOS RAY EVALUACI?N COSTO APLICACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTIGIPACI?N (VALOR PARTIGIPACI?N VIALOR PARTIGIPACI?N VIALOR PARTIGIPACI?N (VALOR PARTIGIPACI?N VIALOR PARTIGIPACI?N (VALOR PARTIGIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTIGIPACION (VALOR PARTIGIPACION (VALOR PARTIGIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION	389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 412 413 414 415 416 417	+ - - - - - - - - -		GASTOS POR	WENDIDOS BAJOL LA ADOS POR COMPA? SITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO. INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO INICIA	LOS VALORES BRU MODALIDAD DE CC PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIM COCALES DE MATERI BE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO FI INAL ACELERADA NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAE RI	TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL TO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS P	SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO DISTORIA COSTCC COSTCC TOO1 1 7 TOO4 7 TOO4 7 TOO5	**************************************	19868.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	null null	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++		DEDUC Conciliant Concilia	IBLE (A de la cic)?n	

			lines:						Innous a series		lle-	_		lac.	_		le:		
		NO RELACIONADAS	DEL	420 421	=i	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7079	+	null	7080	+	null	7081		null
		(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR MULADO DEL	421	_	0.00		REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES		7002		IIIII	7063	+	Iriuii	7064	-	nuii
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	COBRAR	422		null		REVALUACIONES	OTROS		7085		null	7086		null	7087		null
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR		422		riuli			UTNOS		7005		IIIII	7000		Iriuii	7067		nuii
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,		423	 +	null		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088		0.00	7089	<u>+</u>	null	7090	 +	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES,		П	Ti										П				
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
	OTRAS CUENTAS	OTRAS		425	+	0.00			ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN	ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N ERALES	Y EVALUACI?N	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA	LIACIONI DE	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		RELACIONADAS	EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	RECURSOS MINERALES	LUACIEN DE	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI	UENTAS Y	400				REEXPRESIONES O	OTDOO		7400			7407			7400		
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES	429		null		REVALUACIONES	OTROS		7106		null	7107		null	7108		null
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		430	+	null		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE	S MEDIDOS A	431		0.00			CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	_	0.00
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBE							INCOBRABLES)											
PORCI?N NO COR	A VALOR RAZONAI RIENTE DE ARRENE	BLE DAMIENTOS FINANCIE		432	H	null		DE INVENTARIOS	DDIENTEO MANTENIDOS DADA LA VEN	T.4	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	=	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS		433	\sqsubseteq	null		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	IA				7119	+	null	7120	\Box	null
	POR P?RDIDAS TR	IBUTARIAS SUJETAS	A	435	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE PROPIEDADES,			7124	+	null	7125	+	null	7126		null
ACTIVOS POR	, WIGHTIZAGI (N EN	CR?DITO TRIBUTARI	O A FAVOR	436	 -	null	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO			7127	+	null	7128	+	null	7129		null
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI	O A FAVOR								<u></u> -				H				
	UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	+	null		DE PROPIEDADES D						7131	+	null	7132		null
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES	OTROS		438 439		null 0.00		DE ACTIVOS DE EXI DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS O CORRIENTES	OS MINERALES				7134 7137	+	null	7135 7138		null
TOTAL ACTIVOS N	IO CORRIENTES			449	=	32596.26		OTRAS			7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE		499		33121.71		POR GARANT?AS			7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null
	REVALUACIONES I	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	460	-	null		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145		null	7146	+	null	7147	+	null
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES	464	Ti	nul!		POR CONTRATOS	NEDOSOS					7140	П	n	7450		
	REVALUACIONES I	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	-	null		POR CONTRATOS C	WENUSUS		L	_		7149		null	7150		null
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE	SIONES O	462		null		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	\Box	null	7153	+	null
	(INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS		Ĥ	Щ	- '									Ш	<u> </u>		Щ	Ë
	ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	-	null		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	-	null	7156	.	null
	(INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE		Ш	Щ		GASTOS DE								Щ		<u> </u>	Щ	Щ
REVALUACIONES	REVALUACIONES I	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464	-	null	PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	null	7159	+	null
Y REEXPRESIONES	(-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O		H	H			BOD BACKOC SO	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII	MACION DE					H			H	H
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	-	null		NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIL	MOLIN DE	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE		Н								H			H			H	H
		DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES		466	-	null		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/	AMORTIZACI?N ACUM		H								H			H			H	H
	REVALUACIONES I	ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	467	-	null		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALES	-					ACTIVOS											Щ
		VALUACIONES Y OTRO																	
	FINANCIERAS EXC	JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NÉS O DEL	468	-	null	NO RELACIONADAS	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(INFORMATIVO)	ODOS LOS ACTIVOS		Ш	Щ										Ш			Ш	
ACUMULADO POR	REVALUACIONES	OTROS AJUSTES	100		nu		DDOI:00:	LIOIDAS				\Box	74-5						
FINANCIERAS EXC	DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA	JLO DEL ANTICIPO,	469	=			PROMOCI?N Y PUB	LIGIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
ANA TODOS LOS	TOTAL COSTO DE	TERRENOS EN LOS C	DUE SE	H	H] <u> </u>					H			H	\Box
	(EXCLUYENDO SU	TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O		470	-		null	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIOR	O ACUMULADO DEL C	OSTO DE	H	H			OONS: ***	DUOTIDI FO VILLIBRIA		⊨			7470	H			H	
TERRENOS QUE	ACTIVIDADES AGR	S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR	MATIVO)	471			null	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	DESARROLLAN PR	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIA	RIOS PARA LA		T														
DEL ANTICIPO	REVALUACIONES (R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	ENDO SUS	472	-		null	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
		D ACUMULADO DEL C		H	H										H			Н	H
	TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO	S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V	LAN	473	-		null	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERE	INTER?S SOCIAL (I SES IMPL?CITOS N	O DEVENGADOS (FUT	UROS	H	\dashv										H			H	\dashv
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	DO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA) POR	474	-		null	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO		ADOS) EN FIDEICOMIS		H	\dashv										H			H	H
MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN	ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)		475	=		null	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os 	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	DOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL PI	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A	L	476			0.00		JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	ATIVOS DE				7194	\Box	null	7195	+	null
DECLARADO (INFO				لنا	Ц	OTDOS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	-	0.00	7197	+	0.00			0.00	Щ
PASIVOS CORRIER	NTES		llies			OTROS GASTOS	MERMAS		250(0.150)	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	511	+]	5000.00	GASTOS INDIRECT	EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	0.00	=	+	0.00	7204	+	0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR		EXTERIOR	512 513	+	0.00	RELACIONADAS	RIBUCIONES Y OTRO		7205 7208	+	0.00	7206 7209	+	0.00	7207 7210	+	0.00	
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	2.23,00/41		LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	
		A ACCIONISTAS,		515	+	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null	
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS II					SIMILARES (DIFERENTES DE												
OUTNESS		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LAS COMISIONES POR	NO	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS											
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS		EN EFECTIVO	517	+	null			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	H	H		OPERACIONES DE					H			H			H	
	CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
		OTRAS	LOCALES	519	+	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	<u></u>	DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y	NO PELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
		OTRAS NO	LOCALES	521	+	0.00	SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null	
OBLIGACIONITA		RELACIONADAS	EXTERIOR	522	+	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAF		7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		523 524	+	null null	SERVICIOS P?BLIC		,	7238 7241	+	0.00		+	0.00	7240 7243	+	0.00	
INCTITUDIONES	NO	LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SIN	IESTROS					7245	+	null	7246	+	null	
					_							_						_	

FINANCIERAS -	[1									1									
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	+ nul		OTROS		1	DEL 4	7247 -	n	ull 7	248 +	251	null +	7249 0.00	7252	null +	0.00
	NTE DE OBLIGACION A COSTO AMORTIZ			528 529	=	00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL			7	254 257	+	0.00 null	7255 7258	=	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAI		S DOD DAGAD	530	+ nul	II			COSTOS DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL			7	260	+	null 0.00	7261 7264		null 0.00
DEL EXTERIORIMP	ORTE BRUTO ADEI	UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?N	ES POR EL	532	+ nul				TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RE	NTA POR PAGAR D			533	+ 0.0				BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO .	LOCAL				269	+	null	7270	+	null
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO OBLIGACIONES CO		AGAITBEE	534	+ 0.0				OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				272 275	+	null	7273 7276	+	null
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO	ONAL CORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	536	=			GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				278	+	null	7279	+	null
	EMPLEADOS POR GARANT?AS		12.1010071	537	+ 0.0 + nul		GASTOS NO OPERACIONALES	INANGIEROS	FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				281 284	+ +	null	7282 7285	+	null
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			539 540	+ nul	II	Of Enviolent LEE		INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7	287	+	0.00	7288 7291	+	0.00
		JRACIONES DE NEGO	CIOS	541	+ nul	II			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7	293 296	+	0.00	7294 7297	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS	3 A GLIENTES		543	+ nul					L DESCUENTO DE P	ROVISIONES				299	+	null	7300	+	null
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	544	+ nul	11			INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC	S POR TIVAMENTE UNA			7	302	+	null	7303	+	null
	OTRAS	NEGOCIO3		545	+ nul	II			TRANSACCI?N FIN	ANCIERA O PAGO D	IFERIDO			7	305	+	null	7306	+	null
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+ 0.0	00			DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTIO					7	308	+	null	7309	+	null
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	=		DODDIDAS NICTAS I	OTROS PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	UTINI IADAC					311	+	null	7312	=	null
OTROS PASIVOS		CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	549	+ 0.0	=	P?RDIDAS NETAS P	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	TINOADAS					314	+	Ituli	7315	+	Iluli
TOTAL PASIVOS CO	OTROS			550	-	350.00	TOTAL COSTOS				-	7991 =	25	9780.12						
PASIVOS NO CORF			ILOCALES		<u> </u>		TOTAL GASTOS						_	7	992	+	0.00	"Valor		ıa
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	553 554	+ 0.0	=	TOTAL COSTOS Y	GASTOS							999	H	29780.	deduc registr porci?	re la	
	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.0	_										Щ	12	monto en las	declar colum	nas
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	556 557	+ 0.0			RIO (INFORMATIVO)	OLSANTE (INFORMA	ATIVO)					901 902	+	0.00	consid	no	
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES,		П					,	-						П		deduc c?lcul	ible pa	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+ 0.0	00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)				7	903	-	0.00	Renta		-
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL														Ш				
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559 560	+ 0.0	=	COSTOS Y GASTOS	ROFESIONAL QUE R S GENERADOS EN FI	DEICOMISOS MERC	ANTILES O ENCARG					904	=	null			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+ 0.0			OS A INGRESOS NO						7	906	=	null			
ODUIOAOIONEO		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+ 0.0		CONCILIACI?N TRIE	BUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		563 564	+ nul	11	UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO						8	01	=	984.58			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566	+ nul		P?RDIDA DEL EJER							8	02	=	0.00			
CR?DITO A MUTUC)			567	+ 0.0	00	C?LCULO DE BASE	COSTOS DE VENTA	MEDICIONES DE AC					0	96	_	null			
	RIENTE DE OBLIGA			568 569	+ 0.0		PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RTICIPACI?N A (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR									null 984.58			
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONAI	BLE		570	+ nul		DIFERENCIAS PERI				·									
PAGAR		DAMIENTOS FINANCIE		571	+ 0.0	00	, ,) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos												
RESERVA POR DO DIFERIDO PASIVOS NO		POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	+ nul		6024+6026+6132)	024+6026+6132)									0.00			
CORRIENTES POR BENEFICIOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO			573 574	+ 0.0		. ,) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES [8									0.00			
A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+ nul	11		DUCIBLES DEL EXTE							07	+	0.00			
	POR GARANT?AS			576	+ nul	11	IMPUESTO A LA RE	RIDOS PARA GENER NTA TRABAJADORES AT						8	80	+	0.00			
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			577 578	+ nul			+ [(805-808)*15%]}	HIBOIDEE A INGHES	03 EXENTOS 1 NO (OBJETO DE IMPOES	, io a L	A NLIN	8	10	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	CIOS	579 580	+ nul	II	(+) AJUSTE POR PF	RECIOS DE TRANSFE						8	11 12	+	0.00			
	POR LITIGIOS			581	+ nul		* 7	TOS DEDUCIBLES IN		ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPUE	STO A L	A REN	ITA I	13	+	0.00			
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	582	+ nul	11		/ERSI?N DE DIFEREN	ICIAS TEMPORARIAS	S (IMPUESTOS DIFE	RIDOS)									
PASIVOS POR	OTRAS ANTICIPOS DE CLI	ENTES		583 584	+ nul		POR VALOR NETO	REALIZABLE DE INVI	ENTARIOS			GENERA 314 +	ACI?N		EVERSI 15	?N	null			
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO		585 586	+ nul	_		PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN		ICCI?N		316 +	nı		17 19		null			
OTROS PASIVOS		CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	587	+ 0.0		POR DETERIOROS	DEL VALOR DE PRO	PIEDADES, PLANTA		3	320 +	nı		21	-	null			
NO CORRIENTES	OTROS			588	+ nul		DESAHUCIO Y JUBI	(DIFERENTES DE CI ILACI?N PATRONAL)				322 +			23		null			
TOTAL PASIVOS NO				589 599	= 0.0 = 17		POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO COF	KHIENTES MANTEND	IIOS PARA LA VENTA		324 + 326 -	nı		25 27	+	null			
OTD22 :	10.0022:5: =						DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR	DEDE:::							200					
OTROS ACTIVOS N	IO CORRIENTES			591	= nul	"	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTO	5 Y GASTOS		8	328 +	nı	ull 8	29		null			
OTROS ACTIVOS N	IO CORRIENTES			592	= nul	II	AMORTIZACI?N P?	RDIDAS TRIBUTARIA		RES			L		31		0.00			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO		0 FN T500===		601	-	0.00	UTILIDAD GRAVABI			ITEO][332 +	/- ni	8	35	+/-	984.58			
APORTES DE SOCI		S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES D		602	- 0.0			A AMORTIZACI?N EN							39	=	0.00			
		CAPITAL PARA FUTURA		603	+ 13	987.13	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENE	FINES DE LUCRO Y	ES ADMINISTRADO	R U OPERADOR DE	ZEDE1	·	8	40		null			
	RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	ATIVA		604 605	+ 0.0		INFORMACI?N RELACIONADA		R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIETA			os estab	lecidos		41 42	Ħ	null null			
				П			CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N				- 1- 3-					П				
RESERVAS	OTRAS			606	+ 0.0	00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N		MPOSICI?N SOCIET.			S FISCA	LES AI	L 31 DE 8	43		null			
							TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -													
	RESERVA DE CAPI			607	+ 0.0	_	APS) UTILIDAD A REINVE	ERTIR Y CAPITALIZAF	R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa					44		984.58			
		O CORRIENTESRESE		608	+ 0.0		SALDO UTILIDAD G	RAVABLE 835-844							45	Ā	0.00			
	VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO	EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	ACI?N DE LIDAD - NEC)	609	+ 0.0	00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO						8	49	=	68.92			
RESULTADOS	(PROCEDENTE DE	EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NO E CONTABILIDAD - NE	ORMAS	610	+ 0.0	00	(-) ANTICIPO DETER	RMINADO CORRESPO	ONDIENTE AL EJERO	CICIO FISCAL DECLA	RADO			8	51	-]	202.43			
ACUMULADOS		IULADAS DE EJERCIC	,	611	+ 0.0	00	(=) IMPUESTO A LA	RENTA CAUSADO M	AYOR AL ANTICIPO	DETERMINADO				8	52	-	0.00			
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					- 0.0	00	(=)CR?DITO TRIBUT	TARIO GENERADO P	OR ANTICIPO (Aplica	para Ejercicios Anteri	ores al 2010)			8	53	=	0.00			
	RESULTADOS ACU	LAS NIIF		613	+/- 0.0			TICIPO PENDIENTE D EN LA FUENTE QUE L						-	54 55	+	0.00			

	0						-						_		$\overline{}$			
	(-)P?RDIDA DEL E	JERCICIO		615	<u> </u>	0.00	(-) RETENCIONES F	POR DIVIDENDOS AN	TICIPADOS						856		0.00	
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN	ITA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES F	POR INGRESOS PROV	/ENIENTES DEL EXT	ERIOR CON DEREC	CHO A CR?DITO	TRIBUTA	RIO		857	1- 1	0.00	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLE		617	_	0.00		PUESTO A LA RENTA					_		858	-	0.00	
	ACUMULADO		E-0							CT /CULUS F /BLIC	,03						$\overline{}$	
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES						859	-	0.00	
OTROS	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS I INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA O INTEGRAL	ATRIMONIO	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	PECLARADO					860	-	null	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE NEGOCIO EN EL I			620	+/-	null	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	null	
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							862	-	0.00	
	DE LOS INSTRUM	VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTURA FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUES								865	=	0.00	
	OTROS			623	+/-		SUBTOTAL SALDO	A FAVOR RENTA ?NICO (A part	tir del eiercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	le los valores pag	ados men	sualme	ente por	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMON				698		15771.71	concepto de impuest	o ?nico) TARIO PARA LA LIQUI							867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y				699	=	33121.71	informativa)	TARIO FARA LA LIQUI	DAOI:N DEL IMPOL	310 A LA HENTA !!	VICO (A partir dei	ejercicio 2			868	Ш	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN	VIDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	null	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	0.00	
		S) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	null	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	=	0.00	
II							ANTIQIDO SE	ANTICIPO CALCULA	DO PR?XIMO A?O S	IN EXONERACIONE	S NI REBAJAS				871	+	null	
							ANTICIPO DE	L	S Y REBAJAS AL AN				_		872	1	null	
							IMPUESTO A LA			IICIFO						لستال		
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	TOS						873	+	null	
							A?O	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?C	874+875+876					879		346.65	
								PRIMERA CUOTA					_		874	11		
							ANTICIPO A									J +	173.32	
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	1	173.32	
							FAGAN	SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACIZA	V PR?XIMO A?O					876	ī	0.00	
								OALDO A LIQUIDANO								1	=	
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO					880		null	
									ACTIVOS INTANGIE	BLES					881	1= 1	null	
													=			╬	=	
									OTROS						882	┚═	null	
							OTRO	GANANCIAS Y P?RD	IDAS POR INVERSION	ONES EN INSTRUME	ENTOS DE PATR	IMONIO N	VEDID	OS A	883	\Box	m. III	
							RESULTADO	VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL				883		null	
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RD EL EXTRANJERO	DIDAS POR LA CONV	ERSI?N DE ESTADO	OS FINANCIERO	S DE UN I	VEGO	CIO EN	884	=	null	
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RD			OR INICTELIMEN	ITOC DE	CORE	DTUDA	885	Ē	null	
								EN UNA COBERTUR			LOS INSTRUMEN	IIOS DE	JOBER	TIUHA	886	=	null	
								OTROS							887	=	null	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	A RENTA CORRIENT	ΓE				888	+/-	null	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	A RENTA DIFERIDO					889	+/-	null	
							PAGO PREVIO (Info						_		890		0.00	
il							DETALLE DE IMPUT	FACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones sustit	utivas)								
							INTER?S						_		897		0.00	
							IMPUESTO						_		898	-	0.00	
																-		
<u> </u>							MULTA								899	لصال	0.00	
		GO (luego de imputaci?n	al pago en deci	laracio	nes s	ustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR														902	+	0.00	
INTER?S POR MOI													_		903	ī	0.00	
																۳		
MULTA															904	+	0.00	
TOTAL PAGADO															999	=	0.00	
MEDIANTE CHEOL	UE, D?BITO BANCA	RIO, EFECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAG	5										905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPE		.,			_										906	USD	0.00	
																	=	
MEDIANTE NOTAS															907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULO	OS DEL BANCO CE	NTRAL (TBC)													925	USD	null	
								I			1				T?TULOS			
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CA	1		1 NI/O				DETALLE DE NOTAS	DE CHYDITO DESM	IA I ERIALIZADAS	DETALLE DE C				CENTRA	L (TBC		
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD USD USD							USD Q15 USD Q17 USD Q19 USD						USD	920		USD	
	OS DATOS PROPOR	0.00 CIONADOS EN ESTE DO		0.00 ON FX			OADEROS, POR LO		ONSABII IDAD I FGA	0.00 N OUE DE ELLA SE		0.00 01 de la l		0.00	1		null	
DZOLALIO GOL EC	JO DATOS FROPUE					OU I VENI	J. DEI IOO, FOR LU C	ACE MODING LA RESP	II	" AOF DE FEEN DE	FIRMA CON		. 1. 1 .1.)					
		FIRMA R	EPRESENTAN	IIE LE	GAL						FIRMA CON	ADOR						
NOMBRE:									NOMBRE:									
	C?dula de												-				=	
198	198								199	RUC No.	1307409761001							