| FORM | ULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES | | |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115736476 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990682836001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ELMILLON COMPA?IA LIMITAD | A | | 203 EXPEDIENT | ēl I |

| | | | | | | | | | | | _ | |
|----------------------------|--|--------|---------|---|---|-------|------|-------------------------|---|-----|----------------|--------|
| OPERACIONES C | ON PARTES RELACIONADAS L | OCALES | S Y/O E | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | 3 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | II . | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | j + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | ĵ + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | null | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | / ₊ | null |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | ADAS | | | | | | | | 029 | j = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N DEL | R?GIME | N DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 |) = | \Box |
| | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUA | JACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESUL | TADOS | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--------------|----------------------------|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| ACTIVOS CORRIE | ENTES | | | | | | IIIVANESUS | | | тота | L INGRESC | os | OBJE | R EXENTO / TO (A efecto liaci?n Tribut | s de la |
| EFECTIVO Y EQU | JIVALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | + 3 | 5627.29 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 711837.88 | | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0. | .00 | | BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | TILLAGIONADOO | DEL EXTERIOR | 313 | + 0 | .00 | | PRESTACIONES LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | null | 6006 | + | null |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + 2 | 68732.59 | | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | null | 6008 | + | null |
| | POR COBRAR CLIENTES | | EXTERIOR | 315 | + 0 | .00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P | COBRAR | 316 | - n | iull | INGRESOS DE ACTIVIDADES | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | null | 6012 | + | null |
| | | PARA CR?DITOS INC | OBRABLES) | | | | ORDINARIAS | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 317 | + n | ıull | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | null | 6014 | + | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 318 | + n | ull | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | null | 6016 | + | null |
| CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | + n | iull | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | null | 6018 | + | null |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS | | itt | | | | | i | | | П | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | COBRAR | DIFERENTES DEL | 320 | + n | iull | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | null | 6020 | + | null |
| | POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 321 | | .00 | | DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | null | 6022 | + | null |
| | CONNENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 322 | iHE | .00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | | EXTERIOR | Н | HH | | | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | ╬ | <u></u> | | Н | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | HH | 534.72 | | GANIANCIAS METAS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR | 6025 | + | null | 6026 | + | null |
| | | | EXTERIOR | 324 | + 0 | .00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | null | 6028 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 325 | - n | iull | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | null | 6030 | + | null |
| | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 326 | + n | ıull | i | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | null | 6032 | + | null |
| OTROS ACTIVOS | | UMULADO DEL VALO | R DE OTROS | | | | | HAZONABLE | | + | | | H | | |
| FINANCIEROS CORRIENTES | | EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA | | 327 | - o | .00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | + | null |
| | CR?DITOS INCOBE | RABLES) | | | ļЩĻ | | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIE | A VALOR RAZONA ENTE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIERO | S POR | 328 | iHi | | | | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| COBRAR | | | | 329 | + n | iull | | | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | null | 6038 | | null |
| | CONTRATOS DE CON | | | 330 | + n | iull | | AYUDAS GUBERNAI | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES | 6039 | + | null | 6040 | + | null |
| | CR?DITO TRIBUTA (ISD) | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 331 | + 0. | .00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | null | 6042 | | null |
| ACTIVOS POR | CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 332 | + 5 | 48.88 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | <u> </u> | null | 6044 | + | null |
| IMPUESTOS CORRIENTES | (IVA) | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | \blacksquare | | | | | | ╬ | | | Н | <u> </u> | |
| | (IMPUESTO A LA R | ENTA) | 22101710170 | 333 | ш | .00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | + | null | 6046 | + | null |
| | OTROS MERCADER?AS EN | TR?NSITO | | 334 | | iull 1.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS IDE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | + | null | 6048 | + | null |
| | INVENTARIO DE M | ATERIA PRIMA (NO PA | ARA LA | 336 | iHE | .00 | | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | null | 6052 | + | null |
| | CONSTRUCCI?N) | RODUCTOS EN PROC | ESO | | | - | - | REVERSIONES DE | | - | | | H | | _ |
| | CONSTRUCCI?N P | ROD. TERM. Y MERCA | | 337 | + 0 | .00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | 6053 | + | null | 6054 | + | null |
| | TERMINADOS PAR | JMINISTROS, HERRAI | MIENTAS, | 338 | | 15423.71 | OTROS INGRESOS | | RECURSOS MINERALES | 6055 | | null | 6056 | + | null |
| INVENTARIOS | REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA I | -A | 339 | + n | iull | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | null | 6058 | + | null |
| | INVENTARIO DE M | ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N | NISTROS Y | 340 | + 0 | .00 | | | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null |
| | INVENTARIO DE O | BRAS/INMUEBLES EN | | 341 | | .00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | - | null |
| | CONSTRUCCI?N P | ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TE | RMINADOS | Н | | | | | | ╬ | <u> </u> | | H | | |
| | PARA LA VENTA | | | 342 | + 0 | .00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null |
| | INVENTARIOS POR | UMULADO DEL VALOI R AJUSTE AL VALOR N | | 343 | - o | .00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | null | 6066 | + | null |
| ACTIVOS NO | REALIZABLE | | | 344 | | iull | | GANANCIAS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | null | 6068 | + | null |
| CORRIENTES | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOI | | 345 | ifff | iull | | NETAS POR REVERSIONES DE | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | | null | 6070 | | null |
| PARA LA VENTA | NO CORRIENTES I | MANTENIDOS PARA L | A VENTA | | ШL | | | PROVISIONES | POR LITIGIOS POR LITIGIOS | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS | MULADO DEL BIOL?GICOS | 346 | - n | iull | | | POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6071 | | null | 6072 | + | null |
| 1 | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | | 240 | | | | | | 6075 | <u> </u> | Dull. | 6070 | | nu!! |
| | CRECIMIENTO | | | 348 | ш | iull | | GANANCIAS | OTRAS JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6075 | | null | 6076 | <u>+</u> | null |
| ACTIVOS | CRECIMIENTO | LOS COSTOS DE VE | | | | | | | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | null | 6078 | + | null |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | A COSTO (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | MULADO DEL | 350 | - n | iull | | NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | null | 6080 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | MULADO DEL BIOL?GICOS | | - n | | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS | | <u> </u> | + | | 6080 | + | null 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE | MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA | 350 351 | - n | ull | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA | 350 | + n | ull | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN | | <u> </u> | + | | Щ | + + + | |
| BIOL?GICOS GASTOS PAGADOS POR | ANIMALES VIVOS PROPAGANDA Y P ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO | A COSTO (1) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABIL LOS COSTOS DE VE UBLICIDAD PREPAGA S OPERATIVOS PAGA | MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA DA | 351 352 353 | + n: + n: + o. | iull | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER | DE RECURSOS P7BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR | 6081 6083 6085 | + + + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| BIOL?GICOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ANIMALES VIVOS PROPAGANDA Y P ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABI LOS COSTOS DE VE UBLICIDAD PREPAGA | MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA DA | 351 352 353 | + ni + ni + 0. | ull ull | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE USTITUCIONES DE CARCOTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE | DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES | 6081 | + + + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS | ANIMALES VIVOS PROPAGANDA Y P ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUI OTROS CORRIENTES | A COSTO (1) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABIL LOS COSTOS DE VE UBLICIDAD PREPAGA S OPERATIVOS PAGA | MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA DA | 350 351 352 353 354 355 | + ni + ni + ni + 0. | uull uull | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS EMPLEADOS RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR POR LUCRO CESANTE OTROS | 6081 6083 6085 | + | 0.00 0.00 0.00 | 6082 6084 6086 | + | 0.00 0.00 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS PROPAGANDA Y P ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUI OTROS GORRIENTES CORRIENTES | A COSTO (1) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABIL LOS COSTOS DE VE UBLICIDAD PREPAGA S OPERATIVOS PAGA | MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA DA | 350 351 352 353 354 355 | + ni + ni + ni + ni + ni + ni + ni + ni | uull | INGRESOS NO | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE DONACIONES Y APORTACIONES Y APORTACIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS DE SASIVOS DE SEGUROS DE SEGUROS DE SASIVOS DE SEGUROS DE SASIVOS POR SEMBOLSOS DE SEGUROS DE SASIVOS POR SEMBOLSOS DE SEGUROS DE SASIVOS POR SEMBOLSOS DE SEGUROS DE SEMBOLSOS DE SEMBOLSO | DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR POR LUCRO CESANTE OTROS | 6081 6083 6085 6087 6089 | + | 0.00 0.00 0.00 null null 0.00 | 6082 6084 6086 6088 | + | 0.00 0.00 0.00 null |

| | | Nooto Historias ··· | | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | , , , | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---------------------------|---|
| | TEDDENICS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | null | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | null | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | |
| | EDIFICIOS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 362 | , , , | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | |
| | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | _ | ╬ | | | | | | | | Н | | | Ш | | | | |
| | TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 363 | 1 + | null | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | |
| | NAVES, AERONAVES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | |
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | ; - | null | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | LOCAL | | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | |
| | MAQUINARIA, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 366 | - | null | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | ╬ | | | FINANCIEROS | | | | | Н | | | Ш | | | | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | <u> </u> | null | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | |
| | PLANTAS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | B + | null | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | |
| PROPIEDADES, | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 369 | 1 | null | | | FINANCIERAS | NO | LOCAL | | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | |
| PLANTA Y EQUIPO | CONSTRUCCIONE TR?NSITO | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVO | S EN 370 | 1 | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | |
| | MUEBLES Y ENSE | | 371 | == | 16099.33 | | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 6119 | + | | 6120 | + | null | | |
| | | PO DE TRANSPORTE Y CAMINI | | ۲Ħ | 5084.90 | | | DEVENGADOS CON TERCEROS | NO . | LOCAL | | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | |
| | | TERRENOS | | + | null | | | INTERESES IMPL? | RELACIONADAS CITOS DEVENGADO | DEL EXTERIOR OS POR ACUERDO | s | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | |
| | | (EXCEPTO TERRENOS) | 3/5 | <u>+</u> | null | | | QUE CONSTITUYE FINANCIERA O CO | N EFECTIVAMENTE BRO DIFERIDO | UNA TRANSACCI | ŅΝ | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | NAVES, AERONAVES, BARCAZ Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, | AS 376 | + | null | | GANANCIAS POR M | OTROS | SIONES EN ASOCIAS | AS Y NECOCIOS | | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | | null | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | CIPACI?N (VALOR P | ATRIMONIAL | | 6131 | + | | 6132 | + | null | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE | 378 | ٦H | null | GANANCIAS NETA | OTROS S PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | | 6133 6135 | + | null | 6134 | + | null | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO M OTROS | 380 |) + | null | TOTAL INGRESOS | | | | | | 6999 | = | 736955.18 | 2100 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTE | | Ť | 45427.12 | i | PROPIEDADES, PLA | - | | | | 6140 | | 0.00 | | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO PO | 382 | 1 | null | | EEMBOLSO COMO IN | | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | <u> </u> - | null | (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUII | | | | ISCAL | 6142 | = | null | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | | 384 | ┙┕ | 0.00 | (INFORMATIVO) | RADOS (RECAUDADO | | BUYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | | null | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GO | DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS | UTILIDADES (INFOF | MATIVO) | | | | 6144 | = | null | | | | | |
| | MARCAS, PATENT | ES, LICENCIAS Y OTROS | 000 | | | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE | EVOEDENITEO (INEC | DIMATINO) | | | | 04.45 | | | registr | columna "Va e la porci?n | del monto | | |
| | SIMILARES | | 386 | | 0.00 | ECONOM?A POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | HMATIVO) | | | | 6145 | = | null | "total i | ado en la co ngresos" cor exenta de In | nsiderada | | |
| | ADEQUACIONEON | MEJORAS EN BIENES | | ļ | | SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | la Ren | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ARRENDADOS ME OPERATIVO | DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | <u>'</u> | null | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA | | BRUTOS DE LOS BIE DMISIONES O SIMILA | | | 6146 | = | null | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | | | | m. /" | SIMILARES (RELACIONES DE | VALOR TOTAL COR | | AS COMISIONES, D | ESCLIENTOS PRIM | /AS Y | | | | | | | | |
| II I | DETIEDITION EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | null | AGENCIA) | SIMILARES SUBRE | LOS VALORES BRU | TOS DE LOS BIENES | O SERVICIOS | | 6147 | - | null | | | | | |
| | | UERDOS DE CONCESI?N | 4 | ╬ | | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? | MODALIDAD DE CO | TOS DE LOS BIENES OMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL | O SERVICIOS ARES (INFORMATI | | Щ | = | | | | | | |
| | OTROS (-) AMORTIZACI?N | ACUMULADA DE ACTIVOS | 388 | 1 | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI | MODALIDAD DE CO PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES | TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU | S O SERVICIOS ARES (INFORMATI' POR SUS | VO) | 6147 6148 6149 | = | null null | | | | | |
| | OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES | | 389 |) + | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS | MODALIDAD DE CO AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO | TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU | S O SERVICIOS ARES (INFORMATI' POR SUS | VO) | 6148 | = | null | | | | | |
| | OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 389 |) + | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE | VENDIDOS BAJO LA IADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS IADOS EN FIDEICOMI: ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A | MODALIDAD DE CO AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO | TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU | S O SERVICIOS ARES (INFORMATI' POR SUS | VO) | 6148 | = | null | | | VALOR NO |) DEDUCIBL | E(A |
| | OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE | 389 390 391 392 393 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 null | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?* BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S | MODALIDAD DE CO | TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMIL/ PE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) | G O SERVICIOS ARES (INFORMATI POR SUS CIARIOS DONDE E | VO) | 6148 6149 6150 | = = = | null | | | | DEDUCIBL la Conciliaci | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO | 389 390 391 392 393 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L | MODALIDAD DE CO VAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR | TOS DE LOS BIENES DMISIONES O SIMIL/ PE INTERNACIONAL (VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) | S O SERVICIOS ARES (INFORMATI) POR SUS CIARIOS DONDE E | VO) | 6148 6149 6150 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null | | | efectos de | | |
| | OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO | 389 390 391 392 393 394 395 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 null null | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO | MODALIDAD DE CC "AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFI LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES | TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILI/ TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL | SUJETO PASIVO | VO) COST 7001 | 6148 6149 6150 | = = = = 571567.06 | null null | + | 0.00 | efectos de Tributaria) | | ?n` |
| | OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE | 389 390 391 392 393 394 395 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | WENDIDOS BAJO L/ ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI SE CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO // S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO A LA RENTA LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD | TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO JETO PASIVO | COST 7001 | 6148 6149 6150 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 | | 0.00 |
| | OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO () DEPRECIACI?N ACUMULADA | 389 390 391 393 393 393 395 396 397 398 A | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | VENDIDOS BAJO L/ ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS IADOS EN FIDEICOMI: ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D C) INVENTARIO INICIA PASIVO INVENTARIO INICIA | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR DE MATERIA PRIM | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILI TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO JETO PASIVO | COST 7001 7004 7010 7013 | 6148 6149 6150 0 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 | | 0.00 |
| | OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS INDOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE BETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (c) INVENTARIO FIN. PASIVO | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR DE MATERIA PRIM | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILI TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO JETO PASIVO | COST 7001 7004 7007 | 6148 6149 6150 0 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 | | 0.00 |
| | OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI'N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO [-) DEPRECIACI'N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL'7GICOS | 389 390 391 392 393 394 395 6 DE 396 397 398 A 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | VENDIDOS BAJO L/ ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS IADOS EN FIDEICOMI: ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D C) INVENTARIO INICIA PASIVO INVENTARIO INICIA | ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD AN | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILI TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO JETO PASIVO | COST 7001 7004 7010 7013 | 6148 6149 6150 O | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 | | 0.00 |
| 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 | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GIC MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 389 390 391 392 393 394 395 8 DE 396 397 398 A 399 DEL 400 401 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 null null 0.00 0.00 null null null 1.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | WENDIDOS BAJO L/ ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D INVENTARIO FIN. | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA | TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMIL/ TE INTERNACIONAL I/O) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS P | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO JETO PASIVO | COST 7001 7007 7010 7019 7022 | 6148 6149 6150 0 + + + + + | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 | | 0.00 |
| 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 | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACION ACUMULADO IC) DEPRECIACION ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) ACUMO EN ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DEPRECIACION ACUMULADO IC) OEPRECIACION ACUM | 3893 393 393 393 394 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 null | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | WENDIDOS BAJO L/ ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI SE CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L | ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD AN | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO JETO PASIVO | (COST) (7001) (7007) (7010) (7019) (7022) (7025) | 6148 6149 6150 0 + + + + + | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 | | 0.00 |
| 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 | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL/RGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL/RGICOS MEDIDOS A COSTO (-) ACUMULADA DE MEDIDOS ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL/RGICOS MEDIDOS ACOSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO | 3893 391 392 393 394 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 | | 0.00 0.00 0.00 null null 0.00 0.00 null null null 1.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | WENDIDOS BAJO L/ ADDOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D INVENTARIO FIN. | ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD DE CC ANDALIDAD AN | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO JETO PASIVO | COST 7001 7007 7010 7019 7022 | 6148 6149 6150 0 + + + + + | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 | | 0.00 |
| DE INVERSI?N | OTROS (-) AMORTIZACIPI, INTANGIBLES (-) DETERIORO ACINTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACIPI, INVERSIVI (-) DETERIORO ACIPI (-) DETERIORO | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE (A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N (A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO TO ALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO I (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO I (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO I (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO I MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICO MEDIDOS A COSTO | 3893 3913 3913 3914 3915 3915 3915 3915 3915 3915 3915 3915 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 null | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | WENDIDOS BAJO L/ ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI SE CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA LA RENTA LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD LOE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS | TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL S | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO JETO PASIVO | (COST) (7001) (7007) (7010) (7019) (7022) (7025) | 6148 6149 6150 0 + + + + + | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 | | 0.00 |
| DE INVERSI?N | OTROS (-) AMORTIZACIPI, INTANGIBLES (-) DETERIORO ACINTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACIPI, INVERSIVIN (-) DETERIORO ACIPI (-) DETE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'R) IA COSTO (-) DEPRECIACI'R) ACUMULADO IO ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'R) ACUMULADO IO ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IO DE PRECIACI'R) ACUMULADO IO DE PRECIACI'R) ACUMULADO IO DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO IO ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO IO ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COTIVOS BIOL/GICOS | 3893 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 | | 0.00 0.00 0.00 Inuli | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | IVENDIOS BAJO L/ ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS ISOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L COMPRAS | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA LA RENTA LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD LOE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) 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 PASIVO POR EL SUJETO PASIVO JETO PASIVO | COST 7001 7007 7010 7016 7022 7025 7028 7031 7034 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + - - + + | = | null null GASTO | | | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | OTROS (-) AMORTIZACIPI, INTANGIBLES (-) DETERIORO ACINTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACIPI, INVERSIVI (-) DETERIORO ACIPI (-) DETERIORO | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL'/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIONA CUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIONA CUMULADO I VOLOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO (I-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO (I-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO (I-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO | 3893 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 | | 0.00 0.00 0.00 Inuli | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | WENDIDOS BAJO L/ ADDOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS INDOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L C | MODALIDAD DE CC AND DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA LE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR OCALES DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) 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 SUJETO PASIVO | COST 7001 7007 7010 7019 7022 7025 7028 7031 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + - - + + | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null GASTO | | 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL/GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | OTROS (7) AMORTIZACIPN INTANGIBLES (7) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (7) DEPRECIACIPN INVERSIPN (7) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES [INTANGIBLES (7) DEPRECIACIPN TANGIBLES (7) DEPRECIACIPN | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL'/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIONA CUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIONA CUMULADO I VOLOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO (I-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO (I-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO (I-) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL'RGIC MEDIDOS A COSTO | 389 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 Inull Inull O.00 O.00 Inull | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | WENDIDOS BAJO L/ ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE LETO DE IMPUESTO // S INVENTARIO INICIA INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA INVENTARIO I | MODALIDAD DE CC. ANDALIDAD A | 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 POR EL SU RODUCIDO | SUBETO PASIVO POR EL SUBETO SUBJETO PASIVO POR EL SUBETO SUBJETO PASIVO ONSTITUYEN | COST 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7028 7031 7034 7037 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + - - + + | 571567.06 434257.18 0.00 515423.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | null null null GASTO | | null | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | OTROS (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETREIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETREIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI ACTIVOS PA | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO IA VALOR RAZONABLE IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR PRAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VE | 3893 3933 3934 3955 396 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 | | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | WENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L COMPR | MODALIDAD DE CC. MODALIDAD DE CC. PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA LE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD LOE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS ES Y DEM?S REMUN DEL IESS INSPEMINIACIÓN LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAY IRIDAD SOCIAL (INC) | 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 POR EL SU RODUCIDO | O SERVICIOS RICES (INFORMATI) POR SUS SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO DISTITUYEN UNERACIONES | 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7028 7031 7034 7040 7043 7046 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null | +/- + + + | nuii 144642.40 38947.78 29979.55 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 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 (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA E (-) DEPRECIACI | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS IO DEPRECIACI?N ACUMULADO TO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS IO DEPRECIACI?N ACUMULADO TO VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO TO AL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO TO IN YALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO TO IN YEVALUACI?N ID UMULADO DE VALOR DE ACTI IN YEVALUACI?N ICOSTO ICOSTO IL JUSTE RACUMULADO POR | 3893 3913 393 393 393 393 393 394 395 395 396 396 397 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 | I(INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR | WENDIOOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE BITO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTA | MODALIDAD DE CC. ANDALIDAD A | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO DISTITUYEN DINSTITUYEN UNIERACIONES ESERVA) | 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7028 7031 7034 7040 7043 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null | +/- + + + | nuli 144642.40 38947.78 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 | | 0.00 0.00 0.00 |
| 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 (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA E | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N [A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS [MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS [LOS COSTOS DE VENTA A WALOR RAZONABLE MENOS [LOS COSTOS DE VENTA] PUPARACI?N Y EVALUACI?N [COSTOS [COSTOS] [COSTOS DE VENTA] COSTOS [C | 3893 3913 392 393 393 393 394 395 395 395 396 396 397 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 | I(INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS | WENDIOOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE BITO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTA | MODALIDAD DE CC. ANDALIDAD A | 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 POR EL SU RODUCIDO | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO DISTITUYEN DINSTITUYEN UNIERACIONES ESERVA) | 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7028 7031 7034 7040 7043 7046 | 6148 6149 6150 6150 6150 6150 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | nuii 144642.40 38947.78 29979.55 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | OTROS (7) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (7) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (1) DEPRECIACI?N INVERSI'N (1) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (1) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA E PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO SE VENTA IA COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO TO VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO TO VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO TO ACUMULADO TO ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO TO ACUMULADO TO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACION VALOR | 3893 3903 3913 392 393 393 394 395 395 396 397 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 | I(INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | WENDIOOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L (-) INVENTARIO INICIA UNICENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA | MODALIDAD DE CC AND DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E SY DEM?S REMUN DEL IESS INSPEMINACIÓN LOES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAY IRIDAD SOCIAL (INC "ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO DISTITUYEN DINSTITUYEN UNIERACIONES ESERVA) | COST 7001 7010 7013 7016 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7046 7049 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + - - + + + + + + + + + + | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | null null | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | null 144642.40 38947.78 29979.55 4688.56 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?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 E (-) DEPRECIACI | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS IO DEPRECIACI?N ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS IO DEPRECIACI?N ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO POR APLICACI?N DEL WITODO DE PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACI?N VIALOR RAUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE PARTICIPACI?N VIALOR FARTICIPACI?N VIALOR RAUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACI?N VIALOR RAUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACI?N VIALOR RAUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACI?N VIALOR RAUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACI?N VIALOR RAUSTE ACUMULADO POR APARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACI?N VIALOR PART | 3893 3913 393 393 393 393 395 395 395 396 397 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 | I(INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | WENDIDOS BAJO L/ ADDOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L | MODALIDAD DE CC AND DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E SY DEM?S REMUN DEL IESS INSPEMINACIÓN LOES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAY IRIDAD SOCIAL (INC "ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO DISTITUYEN DINSTITUYEN UNIERACIONES ESERVA) | COST 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7028 7031 7043 7043 7052 7052 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + - - + + + + + + + + + + | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 7053 | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | [null] 144642.40 38947.78 29979.55 4688.56 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 | | 0.00 |
| 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 (-) DEPRECIACI?N INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSIPO. [A COSTO (-) DEPRECIACIPO ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIPO ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIPO ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIPO ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIPO ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IVALOR PAZONABLE MENOS IVALOR PAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IVALOR PAZONABLE IVALOR PA | 3893 3903 3913 392 393 393 393 395 395 395 395 395 395 395 | | 0.00 | I(INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | WENDIOOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D C) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D C) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L C) INVENTARIO INICIA C) INVENTARIO SINICIA C) INV | MODALIDAD DE CC AND DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E SY DEM?S REMUN DEL IESS INSPEMINACIÓN LOES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAY IRIDAD SOCIAL (INC "ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO DISTITUYEN DINSTITUYEN UNIERACIONES ESERVA) | COST 7001 7007 7010 7013 7016 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7052 7055 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + | = | null null | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | null 144642.40 38947.78 29979.55 4688.56 0.00 1901.42 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | OTROS (7) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (7) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (1) DEPRECIACI?N INVERSI'N (1) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (1) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA E PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO IDE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO TO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO TO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO TO VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO TO VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO TO VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACI?N Y EVALUACI?N IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) COSTO APLICACI?N DEL METODO DE PARTICIPACI?N (VALOR DE PARTICIPACI?N VILOR ROSTO APLICACI?N DEL METODO DE PARTICIPACI?N VILOR PARTICIPACI?N VILOR PARTICIPACI?N VILOR ROSTO APLICACI?N DEL METODO DE PARTICIPACI?N VILOR PARTICIPACI?N VILOR PARTICIPACI?N VILOR ROSTO APLICACI?N DEL METODO DE PARTICIPACI?N VILOR PARTICIPA | 3893 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 | | 0.00 | I(INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | WENDIOOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO FIN. INVE | MODALIDAD DE CC AND DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA LOE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E SY DEM?S REMUN DEL IESS INSPEMINACIÓN LOES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAY IRIDAD SOCIAL (INC "ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO DISTITUYEN DINSTITUYEN UNIERACIONES ESERVA) | COST 7001 7004 7007 7019 7022 7028 7031 7043 7046 7052 7055 7058 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + | = | Null Null | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | nuii 144642.40 38947.78 29979.55 4688.56 0.00 1901.42 871.16 | Property Property | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | OTROS (c) AMORTIZACIPI, INTANGIBLES (f) DETERIORO ACINTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (c) DEPRECIACIPI INTVERSIPI (d) DETERIORO ACIPI INTVERSIPI (d) DETERIORO ACIPI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (d) DEPRECIACIPI INTANGIBLES (d) DEPRECIACIPI INTANGIBLES INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO IC-) DEPRECIACI?N ACUMULADO IC-) DETERIORO ACUMULADO IC-) DEPRECIACI?N ACUMULADO IC-) DETERIORO IC-) DETERIORO | 389 399 399 399 399 399 399 400 401 401 402 407 402 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 | | 0.00 0.00 0.00 Inuli | I(INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | WENDIDOS BAJO L/ ADDS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L COMPRAS NE | MODALIDAD DE CC. AND AL TRANSPORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO O APORTANTE (INFO O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TES Y DEMYS REMUN O DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ VEN MATERIA GRAV SIGNALES Y DIET ROS PAGOS A NO FENAL ACELERADA | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS IUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO DISTITUYEN DINSTITUYEN UNIERACIONES ESERVA) | COST 7001 7004 7019 7052 7058 7058 7064 7064 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + | S71567.06 | Null Null | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | null 144642.40 38947.78 29979.55 4688.56 0.00 1901.42 871.16 null 0.00 | efectos de Tributaria | | 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | OTROS (;) AMORIZACIPI, INTANGIBLES (;) DETERIORO ACINTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (;) DEPRECIACIPI, INVERSIPI (j) DETERIORO ACIPICACIPI, INVERSIPI (j) DETERIORO ACIPICACIPI, INVERSIPI PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (i) DEPRECIACIPI ACITIVOS PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES G. ODERECHO EN SOCIEDADES G. ODERECHO EN SOCIEDADES G. ONTROS DERECHO EN SOCIEDADES G. OTROS DERECHO EN SOCIEDADES G. | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSIPO. [A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A VALOR RAZONABLE MENOS [A VALOR RAZONABLE [A | 3893 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 | | 0.00 | INGRESOS GENER INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | WENDIOOS BAJO LA ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA (-) INVENTAR | MODALIDAD DE CC AS DE TRANSPORTE PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO ALA RENTA LA RENTA LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY Y DEMYS REMUN LOEL IESS SY Y DEMYS REMUN CIESI (INDEMNIZACIC YEN MATERIA GRAN IRIDAD SOCIAL (INC "ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA | 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 POR EL SU RODUCIDO | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO PASIVO POR EL SUJETO DISTITUYEN DINSTITUYEN UNIERACIONES ESERVA) | COST 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7028 7031 7043 7046 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7064 7067 7064 7067 7064 7067 7064 7067 7067 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + | = | Null Null | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | null 144642.40 38947.78 29979.55 4688.56 0.00 1901.42 871.16 null 0.00 5509.38 | efectos de Tributaria | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | OTROS (;) AMORIZACIPI, INTANGIBLES (;) DETERIORO ACINTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (;) DEPRECIACIPI, INVERSIPI (j) DETERIORO ACIPICACIPI, INVERSIPI (j) DETERIORO ACIPICACIPI, INVERSIPI PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (i) DEPRECIACIPI ACITIVOS PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES G. ODERECHO EN SOCIEDADES G. ODERECHO EN SOCIEDADES G. ONTROS DERECHO EN SOCIEDADES G. OTROS DERECHO EN SOCIEDADES G. | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA VALOR RAZONABLE IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INIVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO IDE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO TO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO TO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO TO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO TO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO TO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACI?N Y EVALUACI?N IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACI?N DEL METODO DE PARTICIPACI?N (VALOR PARTIGINACI?N VILOR PARTIGINACI?N VILOR (-) COSTO IA VALOR RAZONABLE METODO DE PARTIGINACI?N VILOR PARTIGINACI?N VILOR PARTIGINACI?N VILOR (-) COSTO APLICACI?N DEL METODO DE PARTIGINACIAN DEL METODO DE PARTIGINACIAN DEL METODO DE PARTIGINACIAN VILOR SEPRRESENTATIVOS DE CALOR IA VILOR RAZONABLE PROPORCIONA SEPRRESENTATIVOS DE DEL VALOR DO REPARTICIPACION VILOR SEPRRESENTATIVOS DE DEL VALOR DE CORITO SEPRRESENTATIVOS DE DEL VALOR DE CORITO SEPRRESENTATIVOS DE DEL VALOR DE CORITO CORITO SUMULADO DEL VALOR DE CORITO CORITO SUMULADO DEL VALOR DE CORITO CORITO CORITO CORITO CORITO CORITO PATILIMONIAL PROPORCIONA SEPRRESENTATIVOS DE DEL VALOR DE CORICO CORITO CORI | 389 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 | I(INFORMATIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | IVENDIOS BAJO LA ADOS POR COMPA?: BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI: S CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D COMPRAS NETAS L IMPORTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D COMPRAS NETAS L IMPORTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTARIO INICIA COMPRAS NETAS L COMPRAS NET | MODALIDAD DE CC PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES A LA RENTA DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIO EN MATERIA GRAN RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA | 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 POR EL SU RODUCIDO | SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO DINSTITUYEN UNIERACIONES ERVICIOS | 700) COST 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7028 7031 7040 7043 7040 7043 7052 7055 7061 7064 7067 | 6148 6149 6150 0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + | = | Null Null | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | null 144642.40 38947.78 29979.55 4688.56 0.00 1901.42 871.16 null 0.00 5509.38 null | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063 7066 7069 | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | OTROS (7) AMORTIZACIPI, INTANGIBLES (7) DETERIORO ACINTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (7) DEPRECIACIPI (1) INVERSIPI (1) ETRERIORO ACIPROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (7) DEPRECIACIPI (2) DETERIORO ACIPRO PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ASOCIADAS NI NE (2) DETERIORO ACIPRO PARA EXPLORACI (3) DETERIORO ACIPRO PARA EXPLORACIÓN (4) DETERIORO PARA EXPLORACIÓN (4) DETERIORO PARA EXPLORACIÓN (4) DETERIORO PARA EXPLORACIÓN (4) | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: IA VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE IMVERSI/N IA COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO IO DETRETIORO ACUMULADO IO DETRETIORO ACUMULADO IO VALOR DE ACTIVOS BIOLÓNICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO IO VALOR DE ACTIVOS BIOLÓNICOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO IO VALOR DE ACTIVOS BIOLÓNICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO IO VALOR DE ACTIVOS BIOLÓNICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO IO VALOR DE ACTIVOS BIOLÓNICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS IA VALOR RAZONABL | 389 399 399 399 399 399 399 404 405 405 406 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 | | 0.00 | INGRESOS GENER INGRESOS GENER INGRESOS GENER INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTO Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | WENDIOOS BAJO LA ADOS POR COMPA? ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIA COMPAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D C) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L INVENTARIO INICIA COMPAS NETAS L INVENTARIO INICIA C) INVENT | MODALIDAD DE CC. ANDALIDAD ANDA | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMIL/ TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDU ORMATIVO) TO ENCARGOS FIDU ORMATIVO ORMA | SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO DINSTITUYEN UNIERACIONES ERVICIOS | COST 7001 7007 7010 7013 7016 7022 7025 7028 7031 7046 7049 7052 7058 7061 7064 7067 7070 7070 7070 7070 7070 7070 | 6148 6149 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 6150 | S71567.06 | Null Null | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | null 144642.40 38947.78 29979.55 4688.56 0.00 1901.42 871.16 null 0.00 5509.38 null null | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063 7066 7069 7072 | | 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACITA DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | OTROS (;) AMORTIZACIPI, INTAMGIBLES (;) DETERIORO ACINTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (;) DEPRECIACIPI INVERSI'N (j) DETERIORO ACIPICADE ACIPICADE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE TANGIBLES (i) DEPRECIACIPI INTAMGIBLES (j) DEPRECIACIPI ACITIVOS PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS (j) DETERIORO ACIPICADE EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS (i) DETERIORO ACIPICADE EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN MEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, IN INE) (j) DETERIORO ACIPICADES CONGENICADES COMERCIADES COMERCIADES COMERCIADES COMERCIADES COMERCIADES COMERCIADES COMERCIADES COMERCIADES COMERCIADES COMERCIALES | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADE: UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACI?N ACUMULADO POR APILICACI?N DEL METODO DE PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACI?N DEL METODO DE PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACION DEL METODO DE PARTICIPACI?N VIALOR PARTICIPACION VIALOR PARTICIPACION DEL METODO DE PARTICIPACION VIALOR PARTICIPACION DEL METODO DE PARTICIPACION VIALOR PARTICIPACION DEL METODO DE PARTICIPACION DEL METODO DE PARTICIPACION VIALOR PARTICIPACION DEL METODO DE PARTICIPACION DEL METODO DE PARTICIPACION VIALOR PARTICIPACION DEL METODO DE PARTICIPACION VIALOR PARTICIPACION DEL METODO DE PARTICIPACION VIALOR PARTICIPACION VIAL | 3893 3993 3993 3993 3993 3993 3993 3993 | | 0.00 | INGRESOS GENER INGRESOS GENER INGRESOS GENER INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTO Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | WENDIOOS BAJO LA ADDOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (;) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (;) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (;) INVENTARIO INICIA (;) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (;) INVENTARIO | MODALIDAD DE CC. MODALIDAD DE CC. PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD LOE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA LOE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAN RIDAD SOCIAL (INC "ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA LICO DE PROPIEDAE LICO DE LICO DE LICO DE LICO LICO DE PROPIEDAE LICO DE LICO DE LICO DE LICO DE LICO LICO DE | 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 DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS Y EVALUACI?N | 700) COST 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7028 7031 7040 7043 7040 7043 7052 7055 7061 7064 7067 | 6148 6149 6150 | = | Null Null | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | null 144642.40 38947.78 29979.55 4688.56 0.00 1901.42 871.16 null 0.00 5509.38 null | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063 7066 7069 | | 0.00 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION DE INVERSIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR COBRAR NO POR POR POR POR POR POR POR POR POR PO | OTROS (7) AMORTIZACIPI, INTANGIBLES (7) DETERIORO ACINTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (7) DEPRECIACIPI (1) INVERSIPI (7) DETERIORO ACIPICADE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (7) DEPRECIACIPI (7) DETERIORO ACIPICADE EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (A CONJUNTOS) | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE (A COSTO A VALOR RAZONABLE (A COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N (A COSTO (F) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (G) DETERIORO ACUMULADO I VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (G) DETERIORO ACUMULADO LOS COSTOS DE VENTA (A COSTO (F) DEPRECIACI?N ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (G) DETERIORO ACUMULADO (G) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (G) DETERIORO ACUMULADO (G) DETERIORO ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (G) DETERIORO ACUMULADO (G) DETERIORO ACUMULADO IVALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (G) DETERIORO ACUMULADO (G) DETERIORO (G) DETERIO | 389 399 391 392 393 393 394 395 395 396 397 398 399 | | 0.00 | INGRESOS GENER INGRESOS GENER INGRESOS GENER INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTO Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIA | MODALIDAD DE CC. AND E TRANSPORTE PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO OCALES DE BIENES OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS E SY DEMYS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ E SIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA ICO DE PROPIEDALE ICO DE PROPIEDALE ICO DE PROPIEDALE ICO DE PROPIEDALE ICO DE PROPIEDALES IPROPIEDADES, PLE PROPIEDADES, PLE PROPIEDADES PLE PROPIEDADES PLE PROPIEDADES PLE PROPIEDADES PLE | TOS DE LOS BIENES MINISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU TERMINAL MA EN PROCESO MINADOS TERMINADOS | SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS Y EVALUACI?N | 700) COST 7001 7004 7007 7010 7019 7022 7028 7031 7040 7043 7046 7052 7055 7061 7064 7067 7070 7070 7070 | 6148 6149 6150 | | Null Null | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | null 144642.40 38947.78 29979.55 4688.56 0.00 1901.42 871.16 null 0.00 5509.38 null null 0.00 | efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078 | | 0.00 0.00 |

| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC | S Y COBRAR ROVISIONES | 422 | | null | | | OTROS | | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null |
|--|---|--|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|--|---|--|---------------|----------|-------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 423 | + | null | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 424 | + | null | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 425 | Ħ | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES IICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 7099 | + | null |
| | POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS NO | LOCALES | 426 | Ш | | | DE RECURSOS MIN | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | null | 7101 | ļ. | null | 7102 | + | null |
| | | RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUN | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE | 7103 | + | null | 7104 | <u> </u> | null | 7105 | + | null |
| | A COSTO AMORTIZ | VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PP PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | | - | null | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES OTRAS AMORTIZAC | OTROS | | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO AC ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBF | UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA RABLES) | S MEDIDOS A | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANI INCOBRABLES) | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | 7109 | | null | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO COR | A VALOR RAZONAI RIENTE DE ARRENI | BLE DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 432 | Ħ | null | | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | null | 7117 | + | 0.00 null |
| | | IBUTARIAS SUJETAS | | 434 | Ħ | null | P?RDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOL? | | | 710. | 1. | nu" | 7122 | + | null | 7123 | + | null |
| ACTIVOS POR | | PERIODOS SIGUIENT | IO A FAVOR | 435 436 | H | null | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, | | | 7124 | + | null | 7125 |] + ₊ | null | 7126 7129 | + | null |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO | DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | IO A FAVOR | 437 | H | null | | DE PROPIEDADES I | | | ۳ | 1 | | 7131 | + | null | 7132 | + | null |
| | UTILIZADOS | A LA RENTA) OTROS | , | 437 | Ш | null | | DE ACTIVOS DE EXI | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | SOS MINERALES | \vdash | | | 7134 | + | null | 7135 | + | null |
| OTROS ACTIVOS I | | | | 439 449 | + | 0.00 9362.03 | | DE INVERSIONES N | O CORRIENTES | | 7139 | + | null | 7137 7140 | + | null | 7138 7141 | + | null null |
| TOTAL DEL ACTIV | AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES | | 499 | | 840076.04 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | null | 7143 | + | null | 7144 | + | null |
| | PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS | ORMATIVO) | 460 | = | null | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7145 | + | null | 7146 | + | null | 7147 | + | null |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES | DE DRMATIVO) | 461 | = | null | | POR CONTRATOS C | DNEROSOS | | | | | 7149 | + | null | 7150 | + | null |
| | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 462 | = | null | | POR REESTRUCTUI | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | null | 7153 | + | null |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE |) | 463 | = | null | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | null | 7156 | + | null |
| | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE | SIONES O | AEA | | null | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITICIOS | | | \vdash | | | 7158 | | nu" | 7150 | _ | null |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N | ACUMULADA DE LOS | AJUSTES | 464 | | null | | POR LITIGIOS | | | | | | . 136 | | null | 7159 | | null |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POI | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE |) | 465 | = | null | | POR PASIVOS CON' NEGOCIOS | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | null | 7161 | + | null | 7162 | + | null |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | (PLORACI?N Y S | 466 | | null | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | IONES O (PLORACI?N Y | 467 | = | null | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | 0.00 TOTAL DE LAS REV | VALUACIONES Y OTRO | | | | | | |] | | | | | | | | | | |
| | FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T | JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS | | 468 | = | null | NO RELACIONADAS | 3 | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | I(INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES N DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI | A DEL AJUSTE / OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, | 469 | = | nu II | | PROMOCI?N Y PUB | ELICIDAD | | 1 | | JL | 7173 | + | 1345 | 7174 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU | ATIVO) TERRENOS EN LOS Q :TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O | CUARIAS | 470 | = | | null | TRANSPORTE | |] | | | | 7176 | + | 1867.63 | 7177 | + | 0.00 |
| | REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO | (INFORMATIVO) D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI | OSTO DE | 471 | | | null | CONSUMO DE CON- | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | - | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN | ACTIVIDADES AGR | OPECUARIAS (INFORI | MATIVO) | | | | - Con | JOINGOINIO DE COM | DOSTIBLES I EUDHIUMINIES | | \vdash | | | 1,,,,, | | 0.00 | , 100 | | 0.00 |
| DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | OYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI O REEXPRESIONES) D ACUMULADO DEL CO | ENDO SUS | 472 | = | | null | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 4100.27 | 7183 | + | 0.00 |
| | TERRENOS EN LO: PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I SES IMPL?CITOS N | S QUE SE DESARROLI BILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT | LAN /IVIENDA DE TUROS | 473 | = | | null | GASTOS DE GESTI? | PN | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO | CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC DBRO DIFERIDO (INF | DO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA | S) POR ANSACCI?N | 474 | = | | null | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | |] | | 7188 | + | 53440.21 | 7189 | + | 0.00 |
| MERCANTILES OF ES CONSTITUYEN | ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (| IRIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) | ITRIBUYENTE | 475 | = | | null | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | os | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| | ENERADAS EN EL PI | R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI | | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | TATIVOS DE | | | | 7194 | + | null | 7195 | + | null |
| PASIVO | · | | | | | | MANTENIMIENTO Y | 'REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | | + | 1612 .88 | / 130 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIE | NTES | | LOCALES | 511 | | OTROS GASTOS 0.00 | MERMAS SEGUROS Y REASE | EGUROS (PRIMAS Y 0 | CESIONES) | 7199 7202 | + | 0.00 | 7200 7203 | + | 0.00 6548 | | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | | 0.00 | | | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | | + | 0.00 | |
| | POR PAGAR COMERCIALES | | LOCALES | 513 | + | 126208.12 | | RIBUCIONES Y OTRO | OS . | 7208 | + | null | 7209 | + | 2093 | | + | 667.98 | |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 383960.41 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | null | 7212 | + | null | 7213 | + | null | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES | LOCALES | 515 | Ŧ | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | null | 7215 | + | null | 7216 | + | null | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | null | 7218 | + | null | 7219 | + | null | |
| POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | DE CAPITAL | EN | 517 | H | null | FINANCIERAS) | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | null | 7221 | + | null | 7222 | + | null | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DIVIDENDOS POR PAGAR | EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES | | H | | OPERACIONES DE | | | | | | | | ┢ | | | | |
| | CORRIENTES | | DEL EFECTIVO | 516 | | null | REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | null | 7224 | + | null | 7225 | + | null | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 519 520 | + | 0.00 | ADMINISTRATIVO S, DE | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | 7226 7229 | + | null | 7227 7230 | + | null | 7228 7231 | + | null | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 520 | | 0.00 | CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | null | 7233 | + | null | 7231 | + | null | |
| OBLIGACIONES | | RELACIONADAS LOCALES | DEL EXTERIOR | 522 523 | Ш | 0.00 | | ANIZACI?N Y SIMILAF | | 7235 7238 | + | null | 7236 7239 | + | null | 7237 7240 | + | null 0.00 | |
| CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | _ | 523 524 | Ħ | null | SERVICIOS P?BLIC | | | 7238 | + | 0.00 | 7239 7242 | + | 0.00 1388 4.36 | | + | 0.00 | |
| FINANCIERAS - | | | | ί <u></u> | | | | | | i | | | | | ΙĒ | i | | | |

| Ī | | li ooa: so | | 11=- | | II | linone::: | WEOTE CO. | | | · I | | le- | 1 | 17 | lacis | 1 | 15 | 1 |
|--|--|---|-----------------|------------|--------------|---------------------|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------|----------|----------------|------------------------|---|-------------------|
| CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 | + | null | P?RDIDAS POR SIN | NIESTROS | | | 7247 | + | 7245 null 7248 | + | null | 7246 7249 | + | null |] |
| CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIEN | NTE DE OBLIGACIO | NES EMITIDAS | | | | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7251 7254 | + | 0.00 | 7252 7255 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 529 | + | null | į | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7257 | + | null | 7258 | + | null |
| PORCI?N CORRIEN | NTE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIERO | | 530 | | null 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | | LOCAL | | | 7260 7263 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | null 0.00 |
| TRABAJO EJECUT | ADO EN CONTRATO | UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?I | ES POR EL N | 532 | Ш | null | | | (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | | DEL EJERCICIO RABAJADORES POR P | AGAR DEL | 533 534 | + | 3149.95 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7269 7272 | + | null | 7270 7273 | + | null |
| PASIVOS CORRIENTES | EJERCICIO OBLIGACIONES CO | | | 535 |]] + | 3666.37 | | | OTROS) | | LOCAL | | | 7272 |] + | null | 7273 | | null |
| POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRO | | NEFICIOS A | 536 | | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | null | 7279 | + | null |
| LEADOS | EMPLEADOS POR GARANT?AS | | 10100 M | 537 | + | 11895.87 | GASTOS NO | IIIVAINGIERUS | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7281 7284 | + | null | 7282 7285 | + | null |
| | POR DESMANTELA | | | 539 | + | null | OPERACIONALES | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | JRACIONES DE NEGO | OCIOS | 540 541 | + | | | | PAGADOS A TERCEROS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7290 7293 | + | 0.00 | 7291 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | S A CLIENTES | | 542 | + | null |] | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR PROVISIONES | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | UTINOENTES 15 | O6 EN | 543 | + | null | <u> </u> | | QUE FUERON REC | CONOCIDAS A SU V | ALOR PRESENTE | | | 7299 | + | null | 7300 | + | null |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | US EN UNA | 544 | + | null | | | ACUERDOS QUE | CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO I | CTIVAMENTE UNA | | | 7302 | + | null | 7303 | + | null |
| | OTRAS | | | 545 | + | null | | P?RDIDAS POR ME | OTROS EDICI?N DE INVERSIO | | | | | 7305 | + | null | 7306 | + | null |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | + | 0.00 | | | ?TODO DE LA PARTI | | | | | 7308 | + | null | 7309 | + | null |
| DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | 547 | - | null | P?RDIDAS NETAS | OTROS | ACTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | 7311 7314 | + | null | 7312 7315 | + | null |
| OTROS PASIVOS | | CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 549 | + | 0.00 | ISIDAS INETAS | OGEDENTED DE / | | ONDAO | | | | 1,014 | JI™ | H-ren | 11.313 | II. | Trium. |
| CORRIENTES | OTROS | | | 550 | | null | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = 490400.5 | 3 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS C PASIVOS NO CORI | | | | | | 532533.28 | TOTAL GASTOS | | | | | <u> </u> | | 7992 | 1. | 356700 00 | | | |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES | i | + | 95000.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | 1,995 | + | 356789.60 | En la sal··· | mna "Voles - | 0 |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | <u> </u> | EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | 7999 | + | 847190.13 | deducible" | mna "Valor no registre la po declarado en | orci?n |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTAI | RIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | - | 0.00 | columnas considerad | "costo" y "gas da como no d | sto" leducible |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | BOLSO COMO REEMI | BOLSANTE (INFORMA | ATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | culo del Impu | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | DE: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | BOLSO COMO INTER | MEDIARIO (INFORMA | TIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | DE CAPITAL | | | L | | NO DE BUG SE | PROFESIONAL SUIT | DEALIZA EL 001011 | ACTUADIAL | EL CONTRIE : " | TE //*** | FORMATIVE: | 7004 | <u> </u> | I mult | | | |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTO | S GENERADOS EN F | REALIZ? EL C?LCULO | ANTILES O ENCARO | | _ ` | | 7904 |]= | null | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | | + | 0.00 | | | O APORTANTE (INF O OBJETO DE IMPUES | | | | | 7906 |]= | null | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRI | BUTARIA | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 563 564 | | null | UTILIDAD DEL EJE | RCICIO | | | | | | 801 |]= | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 565 | + | null | P?RDIDA DEL EJEF | RCICIO | | | | | | 802 | 1= | 110234.95 | İ | | |
| CR?DITO A MUTUO | | Incr eviering | | 566 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE | | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZON | IABLE | MENOS COSTOS | 096 | 1- | null | ! | | |
| | RIENTE DE OBLIGA | CIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | BASE PARTICIPACI?N A | | STOS Y GASTOS POR | | ACTIVOS BIOL?GIC | OS AL | . VALOR | 097 | + | null | ! | | |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 569 | + | | TRABAJADORES | 1 | DS COSTOS DE VENT ULO DE PARTICIPACI | | ES | | | 098 |]= | 0.00 | | | |
| | A VALOR RAZONAL | BLE DAMIENTOS FINANCIE | BU6 DUD | 570 | + | null | DIFERENCIAS PER | | | | | | | | | | | | |
| PAGAR | | | | 571 | ⊬ | 0.00 | | A TRABAJADORES | DOD MOTODO DE S | DTICIDACION (1/1 | r natrimenial | nione n | (aamaca | 803 | <u> </u> | 0.00 | | | |
| DIFERIDO | | POR IMPUESTO A LA | HENTA | 572 | Ш | null | 6024+6026+6132) | | POR M?TODO DE PA | | | Jiunal) | (campos | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | | | | | 30274.43 7382.78 | 100 | EDUCIBLES LOCALES | | INITUES IU A LA REI | NIA . | | | 805 806 | + | 0.00 893.23 | | | |
| A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS | NO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | + | null | | EDUCIBLES DEL EXT | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | null | (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE | | RAR INGRESOS EXE | NTOS Y GASTOS AT | RIBUIDOS A INGR | ESOS | NO OBJETO DE | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELA | | | 577 | + | null | F?rmula {(804*15%) | + [(805-808)*15%]} | TRIBUIBLE A INGRES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUI | STO | A LA RENTA | 809 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO | OCIOS | | | null | (-) DEDUCCIONES | ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI | ERENCIA | | | | | 810 811 | - | null 0.00 |] | | |
| | POR REEMBOLSO | | | 580 | | null | (-) INGRESOS SUJE | ETOS A IMPUESTO A | | ENERAD INCRESS | SILIETOS A IME | ECTA | A I A DENITA | 812 | - | 0.00 | į | | |
| | POR LITIGIOS | ITINGENITES ASSISTED | OS ENLINIA | 581 | + | null | ?ŃICO | | | | | L010 | A LA DENTA | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | ш | null | GENERACI?N / REV | VERSI?N DE DIFERE | NCIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | ERIDOS) | llor | ERACI?N | REVERSI | 281 | | | | |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | | | 584 | + | 0.00 | | REALIZABLE DE INV | | | | 814 | + null | 815 | : IN | null | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D OTROS | EL GOBIERNO | | 585 586 | | null | | PERADAS EN CONT | RATOS DE CONSTRU NTELAMIENTO | JCCI?Ñ | | 816 818 | + null | 817 819 | | null | <u> </u> | | |
| OTROS PASIVOS | TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS | DEL VALOR DE PRO | OPIEDADES, PLANTA | Y EQUIPO | | 820 | + null | 821 | | null | | | |
| NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | null | DESAHUCIO Y JUB | BILACI?N PATRONAL) | | | | 822 | + null | 823 | | null | | | |
| TOTAL PASIVOS N | | | | 589 | | | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTEND | DIOS PARA LA VENT | Ά | 824 826 | + null | 825 827 | - | null |] | | |
| J BEET AGIVE | - | | | 1 | Ē | 223.00.79 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL | | | | | 1223 | | 1 | ⇈ | 1 | | | |
| OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTES | | | 591 | = | null | VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTO | OS Y GASTOS | | | 828 | + null | 829 | - | null | | | |
| OTDOO AST | NO CORRECTE | | | | L | lau" | MENOS COSTOS DE VENTA | IDDIDAG TOUR | 10 DE 4000 11: | DEC | | | | | <u> </u> | | | | |
| OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO | | | | | | null | POR OTRAS DIFER | RENCIAS TEMPORAR | AS DE A?OS ANTERIO | UNEO | | 832 | +/- null | 831 | +/- | 0.00 null | <u> </u> | | |
| (-) CAP.SUSC. NO | O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE | S EN TESORER?A | | 601 | | 0.00 | | | PER?ODOS SIGUIEN | NTES | | | | 835 839 |]= | 0.00 |]] | | |
| APORTES DE SOC CONSTITUYENTES | IOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U | PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I | DE | İ | İΠ | | | | | | OB 11 OBER 4225 |)E 7C- | DE2 | | | | | | |
| | ESENTATIVOS DE C | APITAL PARA FUTUR | | 603 | | | | | E FINES DE LUCRO Y | | | JE ZE[| JE! | 840 | | null | | | |
| | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | ATIVA | | | | 18133.80 | INFORMACI?N RELACIONADA | | R DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET | | | zos es | stablecidos) | 841 842 | F | null |] | | |
| | | | | i | ÍΠ | | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | | | J.I.I.AL | , | ., 00 | | ĺ | ⇈ | i | İ | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | 606 | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N | PORCI?N DE LA CO | OMPOSICI?N SOCIET | ARIA CORRESPONI | DIENTE A PARA?SO | OS FIS | CALES AL 31 DE | 843 | | null | | | |
| | 5 | | | | | 0.30 | TRIBUTARIA (ANEXO DE | DICIEMBRE DEL E. | JERCICIO DECLARAD | OO QUE S? HA SIDO | INFORMADA | | | | | | | | |
| | | T11 | | | | | ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| | RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO | | | 607 608 | - | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | 1 | | | 844 845 | | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC | O CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC | CACI?N DE | 609 | ίĦ | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | | | | | | | 849 |]_ | 0.00 | | | |
| | NORMAS ECUATOR SUPER?VIT POR R | RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE | ERSIONES | | H | | | | | | | | | | ╬ | |]] | | |
| RESULTADOS | (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D | LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE | ORMAS EC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETE | RMINADO CORRESF | PONDIENTE AL EJER | CICIO FISCAL DECL | ARADO | | | 851 | | 10851.70 | | | |
| ACUMULADOS | ANTERIORES | IULADAS DE EJERCIC | | 611 | + | 94659.10 | (=) IMPUESTO A LA | A RENTA CAUSADO I | MAYOR AL ANTICIPO | DETERMINADO | | | | 852 |]= | 0.00 | | | |
| | ANTERIORES | MULADAS DE EJERCIO | | 612 | | 416820.70 | (=)CR?DITO TRIBU | TARIO GENERADO F | POR ANTICIPO (Aplica | para Ejercicios Ante | riores al 2010) | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | PRIMERA VEZ DE L | | PCI?N POR | 613 | Ш | 0.00 | II. | TICIPO PENDIENTE I | | | | | | 854 | + | 6618.66 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJE | RCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES I | EN LA FUENTE QUE | LE REALIZARON EN | EL EJERCICIO FISC | AL | | | 855 | | 3468.71 | | | |
| | | | | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | |

| | (-)P?RDIDA DEL E. | IERCICIO | | 615 | E | 121086.65 | | POR DIVIDENDOS AN | | | | | 856 | ĪĒ | 0.00 |
|--|---|--|-------------------------|---------------------|-------|---------------|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|-------|-------------|
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAI | | | | 0.00 | | | | | CHO A CR?DITO TRIBL | JTARIO | 857 |]- | 0.00 |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBL | LES | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMI | PUESTO A LA RENTA | PAGADO POR ESPE | ECT?CULOS P?BLIC | OS | | 858 |]- | 0.00 |
| | ACUMULADO | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | TARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | 859 |]- | 0.00 |
| OTROS | INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOI OTRO RESULTADO | | PATRIMONIO AMBIOS EN | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | 860 | - | null |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO XTRANJERO | | 620 | +/- | null | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJE | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | 861 | - | null |
| | ACUMULADAS | RDIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTAR | IO POR LEYES ESPI | ECIALES | | | 862 | 1- | 0.00 |
| | DE LOS INSTRUME | VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUF LUJOS DE EFECTIVO | RA EN UNA | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUES | STO A PAGAR | | | | | 865 | = | 3149.95 |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR | | | | | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMON | NO | | | 698 | | 174885.55 | (+) IMPUESTO A LA | RENTA ?NICO (A par | tir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | e los valores pagados r | mensualmente por | 867 | 1. | 0.00 |
| | | | | - | H | | concepto de impuest | | | OTO 4 1 4 DENITA O | | | <u> </u> | | |
| TOTAL PASIVO Y F | PATRIMONIO | | | 699 | = | 840076.04 | (-) CR?DITO TRIBUT | I AHIO PARA LA LIQUI | IDACI?N DEL IMPUE | STO A LA RENTA ?N | IICO (A partir del ejercio | cio 2015 casilla | 868 | - | 0.00 |
| (DISTRIBUIDOS) A | A FAVOR DE TITULAI | VIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | null | IMPUESTO A LA RE | ENTA A PAGAR | | | | | 869 | - | 3149.95 |
| | |) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL | | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | 870 | = | 0.00 |
| | | | | | .— | | | | | | | | i | i | i |
| İ | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULA | DO PR?XIMO A?O S | IN EXONERACIONE | S NI REBAJAS | | 871 | + | null |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA | (-) EXONERACIONES | S Y REBAJAS AL AN | TICIPO | | | 872 | JE | null |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | | | | | 873 | + | null |
| | | | | | | | A7O | ANTICIPO DETERMI | NADO PR?XIMO A?C | 874+875+876 | | | 879 | = | 7288.32 |
| | | | | | | | ANTICIPO A | PRIMERA CUOTA | | | | | 874 | + | 1909.80 |
| | | | | | | | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | | | | 875 | + | 1909.80 |
| | | | | | | | L | SALDO A LIQUIDAR | | | | | 876 | + | 3468.71 |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | | | | 880 | = | null |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGII | BLES | | | 881 |]= | null |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | 882 | = | null |
| | | | | | | | OTRO | | | | ENTOS DE PATRIMON | IIO MEDIDOS A | 883 | = | null |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL | | CON CAMBIOS EN | | INTEGRAL OS FINANCIEROS DE | IIN NEGOCIO EN EL | | ╬ | 1 |
| | | | | | | | PERIODO | GANANCIAS Y P?RE EXTRANJERO | NOON FOR LA CONV | EUSIUN DE ESTADO | JO FINANCIERUS DE | UN NEGOCIO EN EL | 884 | = | null |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RE | | 885 | 1= | null | | | |
| | | | | | | | | | | | OS INSTRUMENTOS | DE COBERTURA EN | 1 | ī | i |
| | | | | | | | | UNA COBERTURA D | | | | | 886 | = | null |
| | | | | | | | | OTROS | | | | | 887 | = | null |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) I | POR IMPUESTO A LA | RENTA CORRIENT | E | | 888 | +/- | null |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) I | POR IMPUESTO A LA | A RENTA DIFERIDO | | | 889 | +/- | null |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | rmativo) | | | | | 890 | ╫ | 0.00 |
| | | | | | | | | TACI?N AL PAGO (Par | a declaraciones sustit | utivas) | | | 11 | | ,, |
| | | | | | | | INTER?S | | | / | | | 897 | 1 | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | 898 | ╬ | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | 899 | ╁ | 0.00 |
| VALORES A PAGA | AR Y FORMA DE PAG | GO (luego de imputaci?n | n al pago en dec | laracio | nes s | sustitutivas) | 11 | | | | | | 1000 | | 10.00 |
| TOTAL IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 3149.95 |
| INTER?S POR MOI | PRA | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | 999 |]= | 3149.95 |
| | UE, D?BITO BANCAF | RIO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DE | PAG | 0_ | | | | | | | | 905 | | 3149.95 |
| MEDIANTE COMPE | | | | | | | | | | | | | 906 | | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS | S DE CR?DITO | | | | | | | | | | | | 907 | | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULO | OS DEL BANCO CEN | TRAL (TBC) | | | | | | | | | | | 925 | USD | null |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CAI | RTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS | S DE CR?DITO DESM | MATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPE | ENSACIONES | T?TULOS CENTRAL | DEL E | BANCO |
| 908 N/C No | | | | | | | | | | | 916 No | | JOENTRAL | (100) | , |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | 0.00 USD 0.00 | 012 | | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 US | SD 010 USD | 920 | | USD null |
| DECLARO QUE LO | OS DATOS PROPOR | CIONADOS EN ESTE D | DOCUMENTO S | | | OS Y VERD | | UE ASUMO LA RESPO | NSABILIDAD LEGAL | | | | | | 10.00 |
| | | | REPRESENTAL | | | | , | | 1 | | FIRMA CONTAI | | | | |
| NOMBRE: | | | | | _ | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0915306187 | | | | | | | 199 | RUC No. | 0913786943001 | | | | |
| | г азаропе | J <u></u> | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | J <u></u> | | | | |