| FORM | FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----|-----------------------------|--------------|---------------------------------|------|---------------|-----------|--|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 116607826 | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0991154019001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SEMANGO S.A. | | | 203 EXPEDIENT | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | _ | | |
|--|--|-------|------|---|---|-----|-----|------|---|---|-----|--------|----|--|--|
| OPERACIONES CO | PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + 0 | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 | ĵ | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + [| 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 | j | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO | | | | | | | + 0.00 | , | | |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + [| 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 | ĵ | | |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + (| | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 | , | | |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | NADAS | | | | | | | | | 029 | | ij | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |] | | |
| | | | | | | | | | | | | | _ | | |

| ESTADO DE SITUA | ACI?N FINANCIERA | | | = | | | ESTADO DE RESUL INGRESOS | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|------|----------|--|--|--|------|------------|------|--------------|-----------------------------|---------|---|------|
| ACTIVOS CORRIEI | NTES | | | _ | _ | | | | | тота | AL INGRESO | ıs | OBJE. | R EXENTO / TO (A efectos | s de la | | |
| | IVALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | 1-11 | 3092.58 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | | | | liaci?n Tributa | | | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | | 0.00 | 1 | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | = | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | ш | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | iHi | 49855.30 | | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | = | 6008 | + | 0.00 | | |
| | POR COBRAR CLIENTES | | EXTERIOR | 315 | L | 60047.77 | 1 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI | COBRAR ROVISIONES | 316 | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, | , | 317 | | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 318 | | 0.00 | | | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | | 6016 | + | 0.00 | | |
| CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 321 | iHi | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021 | + | | 6022 | + | 0.00 | | |
| | | I I LACIONADAS | EXTERIOR | 322 | H | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | 6023 | | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 323 | Ľ | 6725.91 | | CANIANIOIAO | ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 324 | | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC | MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 325 | | 0.00 | | RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZ | | | 326 | 1 | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZAI CR?DITOS INCOBR | | ARA | 327 | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | | 6034 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N COPPIE | A VALOR RAZONAE | BLE IENTOS FINANCIEROS | | 328 | | 0.00 | | | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | | = | 6036 | + | 0.00 | | |
| COBRAR | | | | 329 | H | 0.00 | | | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | igsquare | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE CON | | N | | | | | 0.00 | | | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV | | | | | 0.00 | | AYUDAS GUBERNAM | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | | RIO A FAVOR DEL SUJ | JETO PASIVO | 332 | + | 0.00 | 1 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTAI | RIO A FAVOR DEL SUJ ENTA) | JETO PASIVO | 333 | 1 | 4421.81 | 1 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| <u> </u> | (IMPUESTO A LA RENTA) OTROS | | | | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | | 0.00 | | |
| | MERCADER?AS EN | I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA | RA LA | 335 | i | 0.00 | 1 | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCI?N) | ATERIA PRIMA (NO PA | | 336 | | 0.00 | 1 | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | (EXCLUYENDO OBI CONSTRUCCI?N PA INVENTARIO DE PR | RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCAI | D. EN | 337 | | 0.00 | OTROS | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | TERMINADOS PARA | JMINISTROS, HERRAN | MIENTAS, | 338 | | 0.00 | OTROS INGRESOS | | RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | REPUESTOS Y MAT CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA L | LA | 339 | Ш | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | MATERIALES PARA | ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN | | 340 | H | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCI?N PA | ARA LA VENTA | | 341 | H | 0.00 | 1 | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TEF | | 342 | | 0.00 | 1 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIOS POR | UMULADO DEL VALOR RAJUSTE AL VALOR N | H DE ETO | 343 | | 0.00 | 1 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO | COSTO | | | 344 | | 0.00 | 1 | GANANCIAS NETAS POR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| CORRIENTES MANTENIDOS | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOR | R DE ACTIVOS | 345 | imi | 0.00 | 1 | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| PARA LA VENTA | OUNKIENTES N | ANTENIDOS PARA LA A COSTO | , venia | 346 | Ш | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6071 | | | 6072 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLI | BIOL?GICOS | 347 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS | | LOS COSTOS DE VEN | NTA | 348 | Ш | 0.00 | 1 | GANIANIOIAO | OTRAS | 6075 | | | 6076 | + | 0.00 | | |
| BIOL?GICOS |] | A COSTO | | 349 | H | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| ANIMALES VIVOS VM | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 | Щ | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | | | 6080 | + | 0.00 | | |
| <u> </u> | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | NTA | 351 | Ш | 0.00 | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | υA | 352 | | 0.00 | 1 | APORTACIONES (PARA USO DE | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OS POR ANTICIPADO PADO (GADOS) | | | | | 0.00 | | INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 | + | | 6086 | + | 0.00 | | |
| | | RO PAGADAS POR ANT | TICIPADO | 354 | | | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE | 6087 | | = | 6088 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS (| OTROS CORRIENTES | | | 355 356 | | 0.00 | | SEGUROS PROVENIENTES DEI | OTROS L EXTERIOR | 6089 | | 0.00 | 6090 6092 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 359 = 124143.37 | | | | | | | | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO COR | RRIENTES | | | | _ | | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | | | | _ | | | | | | _ | | | | | | | |

| | | COSTO HIST?RICO ANTES D REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 0E | + | 115084.49 | | | | | DEL EXTERIOR | 6 | 097 + | | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|-----------------------------|---|
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 36 | 1 | 1930827.51 | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 099 + | | 0.00 | 6100 | | 0.00 | | |
| | | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES D | | ļ. | 1300027.31 | | | MEHOAITIE | NO RELACIONADAS | LOGAL | | - | | 0.00 | 0100 | T | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 36 | 2 + | 120399.51 | | | | | DEL EXTERIOR | 6 | 101 + | | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 36 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6 | 103 + | | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES D | DE 36- | 1 + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 105 + | | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | AERONAVES, BARCAZAS Y | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | H | | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | 4 | _ | | | | | | | |
| | SIMILARES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 36 | 5 + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO | LOCAL | 6 | 107 + | | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, | COSTO HIST?RICO ANTES D REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 9E | ŝ + | 168467.30 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6 | 109 + | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | INSTALACIONES y | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 36 | | 0.00 | | FINANCIEROS | | | LOCAL | 6 | 111 + | | 0.00 | 6112 | _ | 0.00 | | |
| | ADECUACIONES | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES D | | 1 | 0.00 | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | 200/12 | | 4 | | 0.00 | | , | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 36 | 3 + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | 6 | 113 + | | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, | (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 369 | + | 0.00 | | | FINANCIERAS | NO | LOCAL | 6 | 115 + | | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| PLANTA Y EQUIPO | CONSTRUCCIONE TR?NSITO | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVO | OS EN 37 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6 | 117 + | | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSE | | | + | 4856.48 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 119 + | | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | VEH?CULOS, EQU M?VIL | IPO DE TRANSPORTE Y CAMIR | 37: NERO 37: | == | 2483.29 12437.37 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO. | LOCAL | === | 121 + 123 + | | 0.00 | 6122 6124 | + | 0.00 | | |
| | M?VIL | TERRENOS | 37- | 1 + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6 | 125 + | | 0.00 | 6126 | | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEB (EXCEPTO TERRENOS) | BLES 37 | 5 + | 0.00 | | | | CITOS DEVENGADO EN EFECTIVAMENTE DRRO DIFERIDO | | | 127 + | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARCA Y SIMILARES | AZAS 37 | 1+ | 0.00 | | | OTROS | PONO DIFERIDO | | 6 | 129 + | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y | 37 | | 0.00 | 1 | | | SIONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA | | | 131 + | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N | 37: | ⅃Ĺ | 0.00 | | PROPORCIONAL) | | (| | | 133 + | | | 6134 | | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 27 | ᆏᆖ | 0.00 | GANANCIAS NETAS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | CONTINUADAS | | — | 135 + | | 0.00 | 6136 | | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDA | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | 38 | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | PROPIEDADES, PLA | NTA Y FOLIPO (INF | ORMATIVO) | | | 999 = | | 122849.95 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N | DEL COSTO HIST?RICO ANTI | | ᅚ | 202458.41 | | EMBOLSO COMO IN | , | | | | 141 = | | 0.00 | | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, | REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO PI | | 4 | 202-730.41 | | | | | uer evest: | <u> </u> | = | | 5.50 | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 38: | 3 - | 0.00 | (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUI | | | | SCAL 6 | 142 = | | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | | 38- | 1 | 0.00 | (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADO | <u>, </u> | BUYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | 6 | 143 = | | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GO | ODWILL (DERECHO DE LLAVE) |) 38: | 5 + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | IMATIVO) | | | 6 | 144 = | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA | | | | | | | | | | columna "Va | | | |
| | MARCAS, PATENT SIMILARES | ES, LICENCIAS Y OTROS | 38 | î + | 0.00 | LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | DRMATIVO) | | | 6 | 145 = | | 0.00 | del mo | o" registre la onto declarad na "total ingr | lo en la | | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | consic | derada como puesto a la R | exenta | | |
| ACTIVOS | | MEJORAS EN BIENES | 38 | <u> </u> | 0.00 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR | CORRESPONDIENT | E A LOS VALORES E | BRUTOS DE LOS BIE | NES O SERVICIOS | | 146 = | | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | OPERATIVO | DIANTE ARRENDAMIENTO | 30 | | 0.00 | COMISIONISTAS Y SIMILARES | | | OMISIONES O SIMILA | | (0) | 140 = | | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | CUERDOS DE CONCESI?N | 38 | 3 + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) | SIMILARES SOBRE | LOS VALORES BRU | LAS COMISIONES, DI TOS DE LOS BIENES OMISIONES O SIMILA | O SERVICIOS | 6 | 147 = | : | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | ⊣⊨ | | (INFORMATIVO) | | | | | 0) | _ | | | | | | | |
| | | | 38 | ə ₊ | 0.00 | | | | TE INTERNACIONAL | POR SUS | 6 | 148 = | | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N | ACUMULADA DE ACTIVOS | 38 | ⊣⊢ | 0.00 | OPERACIONES HAI | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI | PORTE (INFORMATI | IVO) O ENCARGOS FIDU | | - | 148 = | : | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC | ACUMULADA DE ACTIVOS | |) - | | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E | BITUALES DE TRANS | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF | IVO) O ENCARGOS FIDU | | L 6 | - | | \vdash | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | | 39 | 1 - | 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF | IVO) O ENCARGOS FIDU | | L 6 | 149 = | | 0.00 | | | VALOR N | O DEDUCE | 215/4 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC | UMULADO DE ACTIVOS | 39 | 1 - | 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF | IVO) O ENCARGOS FIDU | | L 6 | 149 = | | 0.00 | | | VALOR N efectos d Tributaria | O DEDUCIE e la Conciliad | BLE(A ci?n |
| PROPIEDADES | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO | 39 39 39 39: |) - 1 - 2 + 3 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA | IVO) TO ENCARGOS FIDU ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL | CIARIOS DONDE E | COSTO 7001 + | 149 = | .00 | 0.00 | | | efectos d Tributaria | e la Concilia | ci?n |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS | A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE | 39 39 39 39 39 39 |) - 1 - 2 + 3 + 4 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDELION S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I | CIARIOS DONDE E | COSTO 7001 + | 149 = | .00 | 0.00 0.00 GASTO | | | efectos d Tributaria 7006 | e la Concilia | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N | A COSTO A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A COMULADA DE PROPIEDADI | 39 39 39 39 39 39 39 39 39 | 1 - 2 + 3 + 4 + 5 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) RIODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO | COSTO 7001 + 7004 + | 149 = | .00 | 0.00 | + | 0.00 | efectos d Tributaria | e la Concilia | ci?n |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N | LUMULADO DE ACTIVOS A COSTO | 39 39 39 39 39 39 | 1 - 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (;) INVENTARIO FIN PASIVO | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA LOE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD | IVO) OFMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I DUCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS POR EL SU | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO | COSTO 7001 + | 149 = 150 = 0 | .00 | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | efectos d Tributaria 7006 | e la Concilia | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | IUMULADO DE ACTIVOS A COSTO | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 |) - 1 - 2 + 4 + + 5 + 6 - 7 - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICON S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (·) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I DUCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS POR EL SU | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO | COSTO 7001 + 7007 + 7010 - | 149 = | .000 | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | efectos d Tributaria 7006 | e la Concilia | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A CUMULADA DE PROPIEDADI E INVERSI?N IA COSTO IO DEPRECIACI?N ACUMULA DE ACTIVOS BIOL PGICOS MEDIDOS A COSTO IO DETRECIONO ACUMULA DE OSTO IO DETRECIONO IO DETRECIONO ACUMULA DE OSTO I | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421432.59 42763.56 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I COMPRAS NETAS I COMPRAS NETAS I COMPRAS NETAS I | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI OCALES DE MATERI | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I DUCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS POR EL SU | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO | COSTO 7001 + 7004 + 7007 - 7013 + 7016 + | 149 = 150 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | 7006 7018 | e la Concilia | 0.00 0.00 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A CUMULADA DE PROPIEDADI SINVERSI'N A COSTO COST | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER. CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICON S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (·) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI OCALES DE MATERI | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I DUCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS POR EL SU | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO | COSTO | 149 = 150 = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | efectos d Tributaria 7006 7009 | e la Concilia | 0.00 |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | IUMULADO DE ACTIVOS A COSTO | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | 2 + 1 - 2 + 1 - 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421432.59 42763.56 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF ILLA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR DCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS POR EL SU PROD | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO | COSTO 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 + 7019 + | 149 = 150 = | | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | 7006 7018 | e la Concilia | 0.00 0.00 0.00 |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | IUMULADO DE ACTIVOS A COSTO | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421432.59 42763.56 0.00 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU R | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO | COSTO COSTO 7001 4 7004 7 7010 7 7013 7 7016 7 7019 7 7022 7 7025 7 | 149 = 150 = | .000 .000 .00 . | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | 7006 7018 | e la Concilia | 0.00 0.00 0.00 |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROTOS EN CRECIMIENTO | IUMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACIPA ACUMULA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL 7GI MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA B COSTO (-) DEPRECIACIPA ACUMULA DE ACTIVOS BIOL 7GI A VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA (-) DEPRECIACIPA ACUMULA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIPA ACUMULA DE ACTIVOS BIOL 7GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421432.59 42763.56 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF ILLA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR DCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU R | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO | COSTO 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 + 7019 + | 149 = 150 = | | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | 7006 7018 | e la Concilia | 0.00 0.00 0.00 |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI IUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULA DE ACTIVOS BIOL'GI COSTO TO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI A VALOR RAZONABLE MENO LOS COSTO IA VALOR RAZONABLE MENO LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULA DE ACTIVOS BIOL'GI COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULA DE ACTIVOS BIOL'GI A VALOR RAZONABLE MENO LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULA DE ACTIVOS BIOL'GIOCOS | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421432.59 42763.56 0.00 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES DE IMPORTACION | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL SI S NO PRODUCIDOS I SIUCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO | COSTO COSTO 7001 4 7004 7 7010 7 7013 7 7016 7 7019 7 7022 7 7025 7 | 149 = 150 = | .000 .000 .00 . | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | 7006 7018 | e la Concilia | 0.00 0.00 0.00 |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROTOS EN CRECIMIENTO | IUMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI E INVERSI?N IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE E INVERSI?N IA COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'2GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULA DE ACTIVOS BIOL'2GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULA DE ACTIVOS BIOL'2GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULA DE ACTIVOS BIOL'2GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ROUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'2GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ROUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'2GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ROUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'2GICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR DE ACTIVOS BIOL'2GICOS I | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421432.59 42763.56 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS | IVO) ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCI | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO | COSTO 7001 + 7004 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 + 7022 - 7022 - 7028 - 7028 - | 149 = 150 = | | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | 7006 7018 | e la Concilia | 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS | IUMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI LUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI A VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI (-) DETERIORO SIOL?GI (-) DETERIORO SIOL?GI (-) DETERIORO SIOL?GI (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI (-) A | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU PRODUCIDOS POR EL SIA PRIMA IMA EN PROCESO EN PROCESO IMINADOS TERMINADOS | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO SEUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO | COSTO COSTO TOO1 + TOO2 + TOO3 + TOO6 + TOO2 - TOO2 - TOO2 - TOO2 - TOO3 + TO | 149 = 150 = | | 7038 | | 0.00 | 7009 7018 7021 7039 | e la Concilia | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES | IUMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI LUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI A VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI (-) DETERIORO SIOL?GI (-) DETERIORO SIOL?GI (-) DETERIORO SIOL?GI (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI (-) A | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421432.59 42763.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO , S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INV | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF ALA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SOS Y DEM?S REMUN L DE PRODUCTOS | IVO) ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SU PROCESO POR PORTE PORTE PORTE POR PORTE POR PORTE POR PORTE POR | SWETO PASIVO POR EL SWETO SEL SWETO SEL SWETO SEL SWETO SEL SWETO SEL SWETO SEL SWETO | COSTO 7001 4 7004 7 7010 7 7011 7 7010 7 7010 7 7012 7 7022 7 7028 7 7031 7 7031 7 7031 7 7031 7 7034 7 7040 7 | 149 = 150 = | | 7008 F7038 F7041 | | 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI. | AVALOR RAZONABLE MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI IUMULADA DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO IC) DEPRECIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO IC) DETERIORO III DETERIORO III DETERIORO II DETER | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENT | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS E LESS, INDEMNIZACIÓ E NA MATERIA GRAN ELES, INDEMNIZACIÓ EYEN MATERIA GRAN | IVO) ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS POR EL S NO PROCESO EN | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO DISTITUYEN JNERACIONES | COSTO 7001 4 7007 4 7007 7 7010 7 7010 7 7010 7 7012 7 7022 7 7028 7 7031 7 7040 7 7040 7 | 149 = 150 = | | 7038 7044 | | 0.00 9722.42 2128.00 | efectos d Tributaria | + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL/GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERS!?N (-) DEPRECIACI?N INVERS!?N PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES (-) DEPRECIACI?N INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA ED | AVALOR RAZONABLE MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI IUMULADA DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO IC) DEPRECIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO IC) DETERIORO III DETERIORO III DETERIORO II DETER | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | - - - - - - - - - - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421432.59 42763.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDDICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO , S IINVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES DE (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS E LESS, INDEMNIZACIÓ E NA MATERIA GRAN ELES, INDEMNIZACIÓ EYEN MATERIA GRAN | IVO) ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I DUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL | SWETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO DISTITUYEN JNERACIONES | COSTO 7001 4 7004 7 7010 7 7011 7 7010 7 7010 7 7012 7 7022 7 7028 7 7031 7 7031 7 7031 7 7031 7 7034 7 7040 7 | 149 = 150 = | | 7008 F7038 F7041 | | 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL/GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACTIVOS PARA EX | IMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI LUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO IC) DEPERCIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENC IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR LAZONABLE MENC IA VALOR LAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR LAZONABLE MENC IA VALOR LAZONABLE IA VALOR LAZONABLE IA VALOR LAZONABLE IA VALOR LAZONABLE IA | 399 391 392 393 393 394 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | OPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTOS Y GASTOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / BITUALES | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PR | IVO) ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I DUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JNERACIONES | COSTO COSTO TOOL 1 TOOL 2 TOOL 3 TOOL 4 TOOL 7 TO | 149 = 150 = | | 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 | efectos d | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| ACTIVOS BIOL/GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX POPERIORO AC PARA EXPLORACI | IMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI EINVERSI'N A COSTO COSTO COSTO COSTO A COSTO COST | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HAI INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA (-) INVEN | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS UN DEL SISSEMUN L PEL SISSEMUN L | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ORMAT | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JNERACIONES | COSTO 7001 4 7007 7 7010 7 | 149 = 150 = | | 7008 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO | IMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI IUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO PREDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI A VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO PAPILICIPACI?N (VALOR DE AC' ?N Y EVALUACI?N LOS COSTO PAPILICACI?N DEL MATODO DI PARTICIPACI?N (VALOR DE PARTICIPACI. PARTICIPACI PARTICIPACI. PARTICIPACI PARTICIPACI. PARTICIPAC | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / BITUALES | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS UN DEL SISSEMUN L PEL SISSEMUN L | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ORMAT | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JNERACIONES | COSTO COSTO TOOL 1 TOOL 2 TOOL 3 TOOL 4 TOOL 7 TO | 149 = 150 = | | 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 | efectos d | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N UP EVALLACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX POPERIORO AC PARA EXPLORACI | IMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI IUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE L'ALOR DE ACTIVOS BIOL (-) DETERIORO ACUMULADO PADELCACI?N DEL MYTODO DI PARTICIPACI?N (VALOR PAPILICACI?N DEL MYTODO DI PARTICIPACI?N (VALOR | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA (-) INVEN | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS UN DEL SISSEMUN L PEL SISSEMUN L | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ORMAT | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JNERACIONES | COSTO 7001 4 7007 7 7010 7 | 149 = 150 = | | 7008 | + + + | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| ACTIVOS BIOL/GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO | IMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI LUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO IC) DEPERCIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAJUSTER INTERIORO POR IAJUSTER INTERIORO POR IAJUSTER INTERIORO P | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO , S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS UN DEL SISSEMUN L PEL SISSEMUN L | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ORMAT | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JNERACIONES | COSTO COSTO TOOL 4 TOOL 7 TO | 149 = 150 = | | 7008 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 7056 | + | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO | IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO IC) DEPERCIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO IC) DEPRECIACI?N ACUMULAD IA COSTO IC) DEPRECIACI?N ACUMULAD IC) DETERIORO ACUMULAD IC) DETERIORO ACUMULAD IC) DETERIORO ACUMULAD IC) DETERIORO ACUMULAD IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULAD IN VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI IN VENEZIONAL MENCO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI IA VALOR RAZONABLE MENC ICOSTO IA JUSTE ACUMULADO POR IA JUSTE ACUM | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I MPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO IN | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS US Y DEM?S REMUN I DEL IESS US Y DEM?S REMUN I DEL IESS US Y DEM?S REMUN I DEL SINOEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAN URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ORMAT | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JNERACIONES | COSTO 7001 4 7004 7 7007 2 7010 7 | 149 = 150 = | | 7008 | + | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 0.00 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS | IMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI IUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA COSTOS (-) DETERIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO PARACIÓN Y EVALUACI?N (-) DETERIORO ACUMULADO PADE VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA AUMORTIZACI?N ACUMULADO PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCION [COSTO] IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DI PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCION [COSTO] AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCION [PATRIMONIAL PROPORCION] | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INIC | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS UN DEL SISSEMUN L PEL SISSEMUN L | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ORMAT | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JNERACIONES | COSTO COSTO 7001 4 7007 7 7010 7 7010 7 7010 7 7010 7 7010 7 7010 7 7020 7 7020 7 7020 7 7020 7 7021 7 7021 7 7021 7 7021 7 7022 7 7031 7 7040 7 70 | 149 = 150 = | | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7009 7009 | + | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 0.00 | efectos d Tributaria | + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI?N EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES C | IMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI E INVERSI?N IA COSTO COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE E INVERSI?N IA COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DETERIORO ROUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENC IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENC IA VENEZONO VALOR PATRIMONIAL PROPORCION IA VE | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / B INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO IN | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS US Y DEM?S REMUN I DEL IESS US Y DEM?S REMUN I DEL IESS US Y DEM?S REMUN I DEL SINOEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAN URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | IVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ORMAT | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JNERACIONES | COSTO 7001 4 7004 7 7007 2 7010 7 | 149 = 150 = | | 7008 | + | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 0.00 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE | IMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI LUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI MEDIDOS A COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IA COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IA COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IA COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IN VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IN VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IMEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IN VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IN VEVALUACIYN ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI PARTICIPACIYN (VALOR ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL MYTODO DI PARTICIPACIYN (VALOR ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI PARTICIPACIYN (VALOR ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI PARTICIPACIYN (VALOR ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI PARTICIPACIYN (VALOR ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACION DEL VALOR DE ICONO ICOSTO ILI ILI ILI ILI ILI ILI ILI I | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HORDON OBJORNO OBJ | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOM S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO , S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES E (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INV | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS E SY DEM?S REMUN IN DE LESS INDEMINIZACIA YESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA | IVO) OF CONTROL OF CON | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JNERACIONES | COSTO COSTO TOOL 4 7007 7010 | 149 = 150 = | | 7008 | + | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | C) AMORTIZACI?N INTANGIBLES C) DETERIORO AC INTANGIBLES EDIFICIOS C) DEPRECIACI?N INVERSI?N C) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES C) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX C) DETERIORO AC PROPIEDADES DE EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE C) DETERIORO AC INVERSIONES NO OTROS DERECHO EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE C) DETERIORO AC INVERSIONES NO | IMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI LUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI MEDIDOS A COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IA COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IA COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IA COSTO IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IC) DEPRECIACIYN ACUMULAD IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IN VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IN VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IMEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENC IC) DETERIORO ACUMULADO IN VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IN VEVALUACIYN ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI PARTICIPACIYN (VALOR ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIYN DEL MYTODO DI PARTICIPACIYN (VALOR ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI PARTICIPACIYN (VALOR ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI PARTICIPACIYN (VALOR ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI PARTICIPACIYN (VALOR ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIYN DEL MYTODO DI ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACION DEL VALOR DE ICONO ICOSTO ILI ILI ILI ILI ILI ILI ILI I | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HER INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE E INGRESOS NO OBJ COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARI | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF OLA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS INFORMATICACIÓ YEN MATERIA GRAN URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA INO ACELERADA | IVO) OF CONTROL OF CON | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO SU | COSTO 7001 4 7004 7 7007 2 7010 7 | 149 | | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7009 7050 7050 7059 7062 7065 7068 | + | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 0.00 0.00 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS | C) AMORTIZACI?N INTANGIBLES C) DETERIORO AC INTANGIBLES C) DEPRECIACI?N INTANGIBLES EDIFICIOS C) DEPRECIACI?N INVERSI?N C) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES C) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX C) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE C) DETERIORO AC INVERSIONES NO UNENTANO CONTROLO CONTROL | IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO PARTICIPACI'N (VALOR DE APILICACI'N DEL WATODO DI PARTICIPACI'N (VALOR DE COSTO JAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL MYTODO DI PARTICIPACI'N (VALOR DE COSTO SEPPRESENTATIVOS DE CAR JUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL MYTODO DI PARTICIPACI'N (VALOR DE COSTO SEPPRESENTATIVOS DE CAR JUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL MYTODO DI PARTICIPACI'N (VALOR DE CORRIENTES LOCAL RELACIONADAS IGUILADO DEL VALOR DE CORRIENTES LOCAL RELACIONADAS ICOCAL DEL COCAL RELACIONADAS ICOCAL DEL COCAL RELACIONADAS | 399 391 393 393 393 394 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HORDON OBJORNO OBJ | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF OLA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS INFORMATICACIÓ YEN MATERIA GRAN URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA INO ACELERADA | IVO) OFMATIVO) SODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS POR EL SINO PROCESO SINO PROCESO SINO PROCESO SINO PROCESO SINO PROCESO SINO PROCESO SINO PROCESO SINO PROCESO SINO PROCESO SINO SINO PROCESO SINO SINO SINO SINO SINO SINO SINO SINO | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO SU | COSTO 7001 1 7004 2 7007 3 7010 1 7013 3 7016 3 7018 7 7028 7 7031 | 149 | | 7008 | + | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 0.00 0.00 0.00 0.00 298.08 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | C) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (c) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (d) DEPRECIACI?N INVERSI?N (e) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (e) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (e) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES N ASOCIADAS NI NE (f) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI IUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO IA COSTO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADO IA COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENC IA VALOR RAZONABLE IA VALOR RAZ | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HORDON OBJORNO OBJ | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF O ALLES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY Y DEM'2S REMUN O ADEL IESS LES, INDEENIZACIA FINDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA INO ACELERADA ICO DE PROPIEDALE GICO DE PROPIEDALE GICO DE PROPIEDALE GICO DE PROPIEDALE DE PROPIEDALES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE | IVO) ORMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS POR EL S NO PROCESO MINADOS I TERMINADOS I TERMI | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO POR EL SUJETO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO SU | COSTO | 149 | | 7008 | + | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N YE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA NO P | C) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (c) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (d) DEPRECIACI?N INVERSI?N (e) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (e) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (e) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES N ASOCIADAS NI NE (f) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI IUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADI IUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO IC) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IA VALOR RAZONABLE MENC LOS COSTOSO DE VENTA IA COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IOS COSTOSO DE VENTA IA COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IMEDIDOS A COSTO (IC) DETERIORO ACUMULADO IA VALOR RAZONABLE MENC IOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENC IOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENC IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IMEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IA VALOR RAZONABLE MENC IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IA VALOR RAZONABLE MENC IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IA VALOR RAZONABLE MENC IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IA VALOR RAZONABLE MENC IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IA VALOR RAZONABLE MENC IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IA VALOR RAZONABLE MENC IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GI IA VA | 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GPERACIONES HORDON OBJORNO OBJ | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES C (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA | PORTE (INFORMATI) SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF O ALLES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY Y DEM'2S REMUN O ADEL IESS LES, INDEENIZACIA FINDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA INO ACELERADA ICO DE PROPIEDALE GICO DE PROPIEDALE GICO DE PROPIEDALE GICO DE PROPIEDALE DE PROPIEDALES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE | IVO) OFMATIVO) RODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS POR EL S NO PROCESO LINIMADOS S TERMINADOS DONES Y OTRAS REM VADA DEL IESS CLUYE FONDO DE RI FAS RESIDENTES POR SI AS RESIDENTES POR SI LANTA Y EQUIPO LANTA Y EQUIPO | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO POR EL SUJETO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO SU | COSTO | 149 | | 7008 | + | 0.00 9722.42 2128.00 2040.24 13355.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | efectos d | + + + | 0.00 0.00 |

| | 1 | 1 | EXTERIOR | | | | | | RECURSOS MINERALES | | | | | TI . | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|------|
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS | MULADO DEL S Y | П | H | | | | necursos minerales | | | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI | ROVISIONES | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC | LOCALES | 423 | ± | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | 7088 | + | 14254.56 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL | | | | | | 10150 | | ==== | | | | | | | | |
| | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DE CAPITAL OTRAS | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 426 427 | + | 0.00 | | DE RECURSOS MIN | ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N ERALES ACTIVOS INTANGIBLES | Y EVALUACI?N | 7097 7100 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR | UENTAS Y | 429 | | 0.00 | AMORTIZACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | _ | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PR PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | | Ц | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | ZADO :UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE | | 430 | <u>+</u> | | | DE ACTIVOS FINANCE | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBE A VALOR RAZONA | | ARA | 431 | Ц | 0.00 | | INCOBRABLES) DE INVENTARIOS | | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | <u> </u> | 0.00 |
| PORCI?N NO COR COBRAR | | DAMIENTOS FINANCIE | EROS POR | 432 | + | 0.00 | | | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | | RIBUTARIAS SUJETAS | | 434 | <u>+</u> | 0.00 | P?RDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOL?O DE PROPIEDADES, | | | 7124 | I | 0.00 | 7122 7125 | + | 0.00 | 7123 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | AMORTIZACI?N EN | PERIODOS SIGUIENT CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO | IO A FAVOR | 436 | + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTAN | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO | IO A FAVOR | 437 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | A LA RENTA) OTROS | | 438 | <u>+</u> | 0.00 | | | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | OS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS N | O CORRIENTES | | | 439 449 499 | # = - | 0.00 2571972.54 2696115.91 | | OTRAS POR GARANT?AS | O CORRIENTES | | 7139 | | 0.00 | 7137 7140 7143 | + | 0.00 | 7138 7141 7144 | + | 0.00 |
| I O AL DEL ACTIV | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES | ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS | DE | 460 | = | 1930827.51 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7142 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N | ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | AJUSTES | | H | | | 200 | | | | IL | | | | | | | |
| | REVALUACIONES PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE ORMATIVO) | 461 | | 0.00 | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGIE | | 462 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS PO | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE |) | 463 | | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRE | SIONES O | Н | Н | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | _ | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y | (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE LOS | | 464 | _ | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS PO | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE |) | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CON' NEGOCIOS | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES | ADOS POR REEXPRE | (PLORACI?N Y | 466 | П | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | | 0.00 | 7164 | 1. | 0.00 | 7165 |]] | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) | AMORTIZACION ACUM | | 400 | Щ | 0.00 | | OTROS | 1 | | 7103 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX | IONES O (PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | (INFORMATIVO) | ECURSOS MINERALES | 5 | | Ш | | | ACTIVOS | | | | | | | | | | | |
| | POSITIVOS PRODI | VALUACIONES Y OTRO UCTO DE VALORACION CLUIDOS DEL CALCULO | NES | 468 | | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7160 | | 0.00 | 7170 | | 0.00 | 7171 | | 0.00 | |
| | ANTICIPO, PARA T (INFORMATIVO) | ODOS LOS ACTIVOS | O DEL | 468 | _ | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | /1/1 | + | 0.00 | |
| ACUMULADO POR | CIACI?N ACUMULAD R REVALUACIONES ' DUCTO DE VALORAC | Y OTROS AJUSTES | 469 | = | 0. | | PROMOCI?N Y PUB | LICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| FINANCIERAS EXC | CLUIDOS DEL CALC S ACTIVOS (INFORM | ULO DEL ANTICIPO, ATIVO) | | Щ | 00 | | | _ | | | | | | | | | | | |
| | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU | TERRENOS EN LOS Q CTIVIDADES AGROPEC IS REVALUACIONES O | CUARIAS | 470 | = | | 115084.49 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 2959.62 | 7177 | + | 0.00 |
| | | O ACUMULADO DEL C OS QUE SE DESARROLI | | 471 | | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | ₊ | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN | ACTIVIDADES AGE | TERRENOS EN LOS Q | MATIVO) QUE SE | Ш | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES | ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) | | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 440.32 | 7183 | + | 0.00 |
| | | O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL | | | H | | 0.00 | 040700 25 | A. | | | | | 7465 | | 0.00 | 7400 |] | |
| TOTAL SERV | PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (| OBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) | /IVIENDA DE | 473 | | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | 'N | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | - | 0.00 |
| INGRESOS FINAN | CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC | O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA |) POR | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICO | | FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON | | 475 | | | 0.00 | SUMINISTROS HER | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO | os l | 7190 | + | 56473.43 | 7191 | + | 488.69 | 7192 |] - | 0.00 |
| ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI | ITE O APORTANTE (IDOS POR EL VALOI | INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES | : | Н | H | | | | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | | | | | | | | | | - |
| DECLARADO (INFO | | ER?ODO ANTERIOR A | AL. | 476 | = | | 0.00 | CAPITAL | | | | 1243 | 7107 | 7194 | + | 0.00 | 7195 | 10.00 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIEI | NTES | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | | | 7196 | + | 2.15 0.00 | | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | DEL | 511 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECT | EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DES | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 7205 | + | 0.00 | 7203 7206 | + | 0.00 | 7204 7207 | + | 0.00 | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | NO REI LETT | LOCALES | 513 | | 16033.75 | IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | OS . | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1270 2.44 | 7210 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | LOCALES | 515 | #] | 749846.89 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | LAS COMISIONES POR | NO | LOCAL | 7217 | + | 2736 .12 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |] IEN | Щ | Ц | | OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DIVIDENDOS POR | EFECTIVO EN ACTIVOS | 517 | H | 0.00 | OPERACIONES DE | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 520 | Ħ | 0.00 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | 7226 7229 | + | 0.00 | 7227 7230 | + | 0.00 | 7228 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 521 | <u></u> | 521.65 | CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | | + | 0.00 | J. | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 523 | + | 0.00 | - | ANIZACI?N Y SIMILAF | | 7235 7238 | + | 0.00 | 7236 7239 | + | 0.00 | 7237 7240 | + | 0.00 | |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 524 | H | 0.00 | SERVICIOS P?BLIC | | | 7241 | + | 1103 4.88 | 7242 | + | 1294 .64 | | + | 779.20 | |
| FINANCIERAS - | | | | | \equiv | | | | | | | | | | | | | | |

| CORRIENTES | NO DELACIONADAS | LOCALES | | 525 | iHi | 128735.99 | | IIESTROS | | | | 100 | 7245 | + | 0.00 | | + | 0.00 | |
|--|---|--|---|------------------------------------|-------------|-----------------|--|---|---|--|-----------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 | ш | 0.00 | OTROS | | 7 | | 7247 | + 667 | 72 7248 | + | 9.32 | 7249 | + | 1343.56 | II0 ** |
| CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIEN | O ENTE DE OBLIGACION | VES EMITIDAS | | 527 528 | | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7251 7254 | | 0.00 | 7252 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 529 | + | 0.00 | <u>i</u> | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | i <u> </u> | | 7257 | | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS PORCI?N CORRIEN | A VALOR RAZONAE NTE DE ARRENDAM | BLE IIENTOS FINANCIEROS | S POR PAGAR | 530 531 | | 0.00 | | | COSTOS DE | ILLACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7260 7263 | + | 1003.29 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIME | PORTE BRUTO ADEL | UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI? | ES POR EL | 532 | 1 | 0.00 |] . | | TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | RENTA POR PAGAR D | DEL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | į | | BANCARIAS, HONORARIOS, | NO | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | EJERCICIO | RABAJADORES POR P. | AGAR DEL | 534 | Ш | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| POR BENEFICIOS A LOS | OBLIGACIONES CO | | | 535 536 | | 1714.56 0.00 | | GASTOS | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7275 7278 | + | 0.00 | 7276 7279 | + | 0.00 |
| EMPLEADOS | | CORRIENTES POR BEI | NEFICIOS A | 537 | 1 | 10936.65 | 040700::- | FINANCIEROS | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL | | | 7281 | + | 8737.38 | 7282 | + | 0.00 |
| | POR GARANT?AS | MENT | | 538 | | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | i <u> </u> | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | | | 539 540 | | 0.00 |] | | INTERESES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 541 | + | 0.00 |] | | PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | <u> </u> | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | J. OLIENTES | | 542 543 | iHi | 0.00 | j | | | RELACIONADAS | | - | | 7296 7299 | + | 0.00 | 7297 7300 | + | 0.00 |
| | | NTINGENTES ASUMID | OS FN LINA | ⊩ | H | | | | INTERESES IMPL? | CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC | OS POR | | | | ╬ | | - | | ╫ |
| | COMBINACI?N DE I | | LIV UNA | 544 | | 0.00 |] | | | 7302 | - | 0.00 | 7303 | <u> </u> | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | OTRAS 545 + 0.00 | | | | | | | | | | | 7305 | += | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLI | | _ | 546 | + | 0.00 | | | ?TODO DE LA PARTIC | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | SUBVENCIONES DI OTROS | EL GOBIERNO | | 547 | | 0.00 | P?RDIDAS NICTAS | OTROS | ACTIVIDADES DISCON | VTINUADAS | | | | 7311 | | 0.00 | 7312 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | TRANSFERENCIAS | S CASA MATRIZ Y SUC | :URSALES (del | 548 | iHi | 0.00 | SAG NETAST | | וייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | IDNO | | i | | 1 | <u>ا کا د</u> | | 2.5 | a Li | 11,.00 |
| CORRIENTES | exterior) OTROS | | | 550 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 = | 224104.45 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS C | | | | 551 | رَ <u>آ</u> | 907789.49 | TCT.: | | | | | ل_ | | | П | 10- | 4 | | |
| | CUENTAS Y | BEI ACIONIAS - | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | + | 123905.28 | | | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | Ш | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS - | | | | | | 7999 | + | 348009.73 | deducible | ımna "Valor n " registre la p | orci?n |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL | 555 556 | i | 0.00 | | | | | | | | | 壯 | | del monto columnas | declarado e "costo" y "ga | n las asto" |
| | | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR | 556 557 | ш | 0.00 | BAJA DE INVENTAF | | BOLSANTE (INFORMA | (TIVO) | | | | 7901 | = + | 0.00 | considera para el c? | da como no o Piculo del Imp | deducible |
| CUENTAS Y | | SOCIOS, PART?CIPES, | | 1 | iH | | J. I I LEINIB | O HEEMB | . = \mu OnW/ | , | | | | i | iH | | la Renta. | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | .TIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL | LOCALES | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PI | ROFESIONAL QUE PE | REALIZ? EL C?LCULO | ACTUARIAL PARA F | EL CONTRIBUYENT | ΓΕ (INFORM | MATIVO) | 7904 |]= | 0.00 | | _ | _ |
| | SORNIENIES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | iHi | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | S GENERADOS EN FI | IDEICOMISOS MERCA | ANTILES O ENCARG | | | , | 7904 | - | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO | EXTERIOR SOUND 1 U.U.U CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 1/2 | | | | | | | | | 7906 |]= | 0.00 | | | | | |
| | <u> </u> | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 + 0.00 CONGILIAGI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 563 564 | | + 0.00 | | | | | | | | 801 | - | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO RELACIONADAS | LOCALES | S | | | | | | | | | 802 | | 225159.78 | | | | | |
| NO CORRIENTES CR?DITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | | 566 567 | i | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS | | | | | | | | H | 0.00 | | | |
| | | SIONIES EL | | <u> </u> | Н | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A | DE VENTA BASE PARTICIPACI?N A REZONABI E MEMOS COSTOS DE VENTA DE VENTA REZONABI E MEMOS COSTOS DE VENTA REZONABI E MEMOS COSTOS DE VENTA REZONABI E MEMOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | \vdash | | | |
| | RRIENTE DE OBLIGAC | | | 568 569 | Ш | 0.00 | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RÁZONABLE MENO | | A | | val | | 097 |] + - | 0.00 | | | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | 570 | | 0.00 | DIFERENCIAS PERI | | annoiPACI | DNJADURI | | | | | | | | | |
| | | DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 571 | H | 0.00 | 1 | (·) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DO | ONACIONESPASIVO | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | Н | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXI | | POR M?TODO DE PAI | RTICIPACI?N (Valor | r patrimonial proporc | cional) (cam | ipos | 803 | ₩ | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRO | DNAL | | 573 | + | 0.00 | | | SOS NO OBJETO DE II | MPUESTO A LA REN | NTA | | | 805 | ٢ | 0.00 | | | |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | OTROS PASIVOS N | NO CORRIENTES POR | BENFFICIOS | i | iHi | 0.00 | | DUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 34619.99 | | | |
| A LOS EMPLEADOS | A EMPLEADOS | ENTED POR | | 575 | Н | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTE | | ITOS V O · · · | BIBLIIDOS : | | IR IFTO - | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA | RAR INGRESOS EXEN | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELA | | | 577 | ш | 0.00 | F?rmula {(804*15%) | + [(805-808)*15%]} | TRIBUIBLE A INGRESO | US EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUE | ESTO A LA | HENTA | 809 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO | CIOS | 578 579 | | 0.00 | (-) DEDUCCIONES A | | RENCIA | | | | | 810 811 | | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | 580 | | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | TOS A IMPUESTO A | LA RENTA ?NICO | NED:3" | CILIETT | FOTO | Dev. | 812 | | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | | 0.00 | (+) COSTOS Y GAS ?NICO | DEDUCIBLES IN | ICURRIDOS PARA GE | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPUI | ESTO A LA | KENTA | 813 | + | 0.00 | | | |
| | COMBINACI?N DE I | NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | Ш | 0.00 | GENERACI?N / REV | 'ERSI?N DE DIFEREN | NCIAS TEMPORARIAS | S (IMPUESTOS DIFE | | | | | | | | | |
| PACILIOS 5 | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | | | 583 584 | | 0.00 | POR VAI OR NETO | REALIZABLE DE INVE | ENTARIOS | | | GENERAC | CI?N | REVERSI? | | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFFRIDOS | SUBVENCIONES D | | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESI | PERADAS EN CONTR | RATOS DE CONSTRU | ICCI?N | | 816 + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| DIFERIDOS | | S CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 586 587 | | 0.00 | | MADOS DE DESMAN | NTELAMIENTO OPIEDADES, PLANTA | Y FOLURO | | 818 + 820 + | 0.00 | 819 821 | H | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | exterior) | | (| | Н | | POR PROVISIONES | (DIFERENTES DE CI | OPIEDADES, PLANTA CUENTAS INCOBRABL | | MIENTO | | 0.00 | | H | \vdash | | | |
| TOTAL PASIVOS N | OTROS | | | 588 589 | ш | 0.00 | DESAHUCIO Y JUBI | ILACI?N PATRONAL) | RRIENTES MANTEND | | · | 822 + | 0.00 | 823 825 | | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS N | | | | 589 599 | | 907789.49 | POR MEDICIONES | | MANTEND | | | 824 + | 0.00 | 825 827 | | 0.00 | | | |
| | | | | <u></u> | ī | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL | | | | | | | | П | | | | |
| OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PERDIDAS, COSTO | OS Y GASTOS | | | 828 + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTES | | | 592 | | 0.00 | | | AS DE A?OS ANTERIO | RES | | | | 831 | | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | TO Y/O ASIGNADO | | | | | 2000.00 | | ENCIAS TEMPORARI | | | | 832 +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO | PAGADO, ACCIONES | | | 601 | | 0.00 | | | PER?ODOS SIGUIEN | ITES | | | | 835 839 | | 0.00 190539.79 | | | |
| APORTES DE SOC CONSTITUYENTES | DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, (ENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA 603 + 88550.65 ?(| | | | | | | | E FINES DE LUCRO Y | | OR U OPERADOR D | DE ZEDE? | | 840 | | 0.00 | | | |
| EIZAUI (N | RESERVA LEGAL | ATIVA | | | | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA | | ER DE INFORMAR SOI | | | | al-t | 841 | 芦 | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULT | AIIVA | | 605 | <u> </u> | 0.00 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA | PURCI?N DE LA CO | DMPOSICI?N SOCIETA | ARIA NO INFORMAD | A (dentro de los pla | zos estable | ecidos) | 842 | 卄 | 0.00 | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | | DMPOSICI?N SOCIET <i>I</i> JERCICIO DECLARAD | | | OS FISCALI | ES AL 31 DE | 843 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA DE CAPI | TAL | | 607 | ıH: | 0.00 | APS) | RTIR Y CAPITAL 1745 | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifo | | | | 844 | ₩ | 0.00 | | | |
| | RESERVA DE CAPI | NACIONES | D)// >- | 608 | | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | | , эданненце а | so la tafifà | | | | 845 | ij | 0.00 | | | |
| | | NO CORRIENTESRESE | | 609 | 1 | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | | | | 849 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC | EDENTE DE LA APLIC | 'ACI?N DE | d | a | | 11 | | | | | | | il | 10 ' | | | | |
| | OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOI SUPER?VIT POR R | EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL REVALUACI?N DE INVE | IDAD - NEC) ERSIONES | <u> </u> | H | 0.00 | (-) ANTIOIDO S - | RMINADO COST | ONDIENTE AL E | CICIO FISON: "- | ARADO | | | 851 | 卌 | 7801 00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOI SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DI | EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL REVALUACI?N DE INVE E LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE | ERSIONES ORMAS EC) | 610 | Щ | 0.00 | | | ONDIENTE AL EJERC | | ARADO | | | 851 | | 7891.96 | | | |
| | OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOI SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DI UTILIDADES ACUM ANTERIORES | CEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL REVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NI E CONTABILIDAD - NE MULADAS DE EJERCIC | ERSIONES ORMAS EC) | <u> </u> | Щ | 0.00 | | | PONDIENTE AL EJERO | | ARADO | | | 851 852 | | 7891.96 0.00 | | | |
| | OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOI SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DI UTILIDADES ACUM ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACUM ANTERIORES | EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL REVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE RULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC | ERSIONES ORMAS EC) EIOS | 610 | + | | (=) IMPUESTO A LA | RENTA CAUSADO M | | DETERMINADO | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOI SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DI UTILIDADES ACUM ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACUM ANTERIORES | EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL IEVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NI E CONTABILIDAD - NE RULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC JMULADAS POR ADOR | ERSIONES ORMAS EC) EIOS | 610 611 612 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA | RENTA CAUSADO M | MAYOR AL ANTICIPO I | DETERMINADO | | | | 852 | = + | 0.00 | | | |

| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 1225.49 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------|-------|---------------|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------|--|
| | UTILIDAD DEL EJE | RCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES E | N LA FUENTE QUE LE | E REALIZARON EN E | L EJERCICIO FISCA | NL | | 855 | - | 1225.49 | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJ | ERCICIO | | 615 | i≓ | 233051.74 | 1.7 | OR DIVIDENDOS ANT | | | | | 856 | ii- | 0.00 | |
| | 107 | PROPIEDADES, PLAN | NTA V EOLIBO | | - | 1930827.51 | | | | ERIOR CON DEPEC | CHO A CR?DITO TRIBUT | TARIO | 857 | 1 | 0.00 | |
| | SUPER?VIT DE | | | | - | | | | | | | IANIO | | <u> </u> | | |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBL | ES | | - | 0.00 | | PUESTO A LA RENTA | | CT?CULOS P?BLIC | os | | 858 | | 0.00 | |
| | ACUMULADO | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | ARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | 859 | - | 3894.32 | |
| OTROS | INVERSIONES EN I | DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE P. R RAZONABLE CON CA D INTEGRAL | ATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | 860 | - | 0.00 | |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJEI | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 | |
| | ACUMULADAS | DIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTAR | IO POR LEYES ESPE | CIALES | | | 862 | - | 0.00 | |
| | DE LOS INSTRUME | /A DE LAS GANANCIA: NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO | S Y P?RDIDAS A EN UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | TO A PAGAR | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR | | | | | 866 | = | 3636.25 | |
| TOTAL PATRIMON | 110 | | | 698 | | 1788326.42 | (+) IMPUESTO A LA | RENTA ?NICO (A part | ir del ejercicio 2015 re | gistre la sumatoria d | e los valores pagados m | ensualmente por | 867 | Π. | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMON | 110 | | | 090 | = | 1700320.42 | concepto de impuest | ?nico) | | | | | 007 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y F | | | | 699 | = | 2696115.91 | (-) CR?DITO TRIBUT informativa) | ARIO PARA LA LIQUI | DACI?N DEL IMPUES | STO A LA RENTA ?N | IICO (A partir del ejercici | o 2015 casilla | 868 | - | 0.00 | |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E | EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | 869 | = | 0.00 | |
| | |) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | 870 | = | 3636.25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULA | DO PR?XIMO A?O S | N EXONERACIONES | S NI REBAJAS | | 871 | + | 14534.75 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA | (-) EXONERACIONES | S Y REBAJAS AL AN | TICIPO | | | 872 | I- | 7169.87 | |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | | | | | 873 | i - | 0.00 | |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMI | | 874±875±976 | | | 879 | Ë | 7364.88 | |
| | | | | | | | | | NADO FRINIO AIC | 7074+073+070 | | | | H | | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | PRIMERA CUOTA | | | | | 874 | + | 3069.70 | |
| | | | | | | | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | + | 3069.70 | | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARS | SE EN DECLARACI? | I PR?XIMO A?O | | | 876 | + | 1225.49 | |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIE | BLES | | | 881 | i= | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | 882 | | 0.00 | |
| | | | | | | | OTDO | CANANCIAS V DODO | | NIEC EN INICTEI IME | ENTOS DE PATRIMONIO | O MEDIDOS A | 1 | H | | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL | VALOR RAZONABLE | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL OS FINANCIEROS DE U | | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) | EXTRANJERO | | | 03 I IIVANCIENOS DE O | IN INEGOCIO EN EL | 004 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (| GANANCIAS Y P?RD | | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA | DE LAS GANANCIA | S Y P?RDIDAS DE L | OS INSTRUMENTOS D | E COBERTURA EN | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | UNA COBERTURA D | E FLUJOS DE EFEC | TIVO | | | | | | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA | RENTA CORRIENT | E | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA | RENTA DIFERIDO | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | mativo) | | | | | 890 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | ACI?N AL PAGO (Para | a declaraciones cuetit | ıtivas) | | | 1, | | | |
| | | | | | | | INTER?S | AL FAGO (Fall | a addiai adidi ico oustil | | | | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | 898 | Щ | 0.00 | |
| L | | | | | | | MULTA | | | | | | 899 | Ш | 0.00 | |
| | | O (luego de imputaci?n | al pago en decl | aracio | nes s | sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTER?S POR MOR | RA | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 12.85 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | 999 | i= | 12.85 | |
| | JE. D?BITO BANCAR | IO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DE | PAG | Ω | | | | | | | | 905 | lusp | 12.85 | |
| MEDIANTE COMPE | | ., | | | - | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | | |
| | | TDAL (TDO) | | | | | | | | | | | | :== | | |
| MEDIANTE T?TULO | OS DEL BANCO CEN | IIRAL (IBC) | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CAF | | | N/C | 11 | | Ī | DETALLE DE NOTAS | DE CR?DITO DESM | ATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPEI | | T?TULOS CENTRAL | (TBC) | ANCO | |
| 908 N/C No 0.00 910 I | | | | | | ! | N/C No 0.00 | | | | 916 No. 0.00 | 918 Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 USD 911 USD 0.00 913 | | | | | | | USD 915 USD 917 USD 919 USD 917 USD 919 USD | | | | | | 920 | | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VI | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| DECLANO QUE LO | DATOS PROPORO | | | | | | RDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | |
| NO. IDDE | 10 | FIRMA | REPRESENTAN | NIE L | EGAL | | | | LIGHTON | | FIRMA CONTAD | Un | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913769394 | | | | | | | 199 | RUC No. | 0920099793001 | | | | | |
| <u> </u> | | II. | | | | | | | | 1 | | | | | | |