| FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------|---------------|-----------|
| 100 IE | DENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115493798 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791751914001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PRONACNOR CIA. LTDA | | | 203 EXPEDIENT | e l |

| OPERACIONES C | ON PARTES RELACIONADAS L | OCALE | S Y/O | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--------|-----------------------------|---|-------|------|---|---|-----|--------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.0 | 0 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 4 | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.0 | 0 | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 11 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.0 | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.0 | 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 | ADAS | | | | | | | | | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N DEL | R?GIN | IEN DE | E PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 | |

| ACTIVO | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESU INGRESOS | ILTADOS | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------|---|-----------------|----------------------------|--|--|------------------------------|--|-------------|----------------------------|---------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVOS CORRIE | ENTES | | | | | | | | | тота | L INGRESOS | OBJETO | EXENTO / N O (A efectos | de la | | | | | | |
| FFECTIVO Y FOU | IIVALENTES AL EFEC | TIVO | | 1311 | 11+1 | 50117.83 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 10480940.30 | Concilia 6002 | ci?n Tributa | ria) | | | | | |
| | | | LOCALES | 312 | = | 6987.46 | | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 3195603.57 | 6004 | + | 0.00 | | | | | |
| | | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 313 | 1 | 0.00 | | PRESTACIONES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | | |
| | CUENTAS Y | | LOCALES | 314 | + | 247263.77 | | LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | |
| | CLIENTES CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | COBRAR | 316 | - | 14071.51 | INGRESOS DE ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | |
| | | PARA CR?DITOS INC | | 317 | + | 0.00 | ORDINARIAS | POR PRESTACI?N D | DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIFINTES | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | |
| CORRIENTES | | DE CAPITAL | EN | 319 | H | 0.00 | | ORTENIDOS POR AI | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | _ | 0.00 | 6018 | _ | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DEL | | 320 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| ı | POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 321 | | 0.00 | | DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | |
| | JOHNIENTED | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | ÍΠ | 0.00 | i | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | LOCALES | 323 | H | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | | H | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR | + | | | | | ╬ | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR | UENTAS Y COBRAR POR | 324 | - | 0.00 | | | S COSTOS DE VENTA POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | COBRABILIDAD (PROVISIONES RA CR?DITOS INCOBRABLES) | | - | 110458.79 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCII | ERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS S FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A AMORTIZADO (PROVISIONES PARA | | | | 0.00 | | | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| | CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | 0.00 | | LITH IDAD EN VENT | A DE PROPIEDADES, DI ANTA V EQUIDO | 6035 | | 0.00 | 6036 | | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONA ENTE DE ARRENDAM | ILENTOS FINANCIEROS | S POR | 328 | 11+ | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6035 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| COBRAR MPORTE BRUTO | ADEUDADO POR I C | S CLIENTES POR EL 1 | TRABAJO | | H | | | L | SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | + | | | | | - | | | | | |
| EJECUTADO EN CONTRATOS DE C | | ISTRUCCI?N | | 330 | H | 0.00 | | AYUDAS GUBERNA | MENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| | (ISD) | TARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 331 + | | | | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS POR MPUESTOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + | 0.00 |] | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| CORRIENTES | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) OTROS | | | 333 | + | 8394.69 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | 334 | | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y FOLIIPO | | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| | MERCADER?AS EN | N TR?NSITO MATERIA PRIMA (NO PARA LA | | | | | | | 335 | iĦ | 0.00 | | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 336 | <u> </u> | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P INVENTARIO DE P | BRAS/INMUEBLES EN | | | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | ALMAC?N (EXCLU TERMINADOS PAR INVENTARIO DE S | IYENDO OBRAS/INMUEBLES | | | + | 160523.67 | OTROS INGRESOS | | RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIOS | REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA I | LA | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | MATERIALES PAR. | ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| | INVENTARIO DE O CONSTRUCCI?N P | BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | | BRAS/INMUEBLES TEI | RMINADOS | 342 | 1 | 0.00 | i | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N | R DE IETO | 343 | H | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | i | GANANCIAS NETAS POR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| CORRIENTES MANTENIDOS | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR MANTENIDOS PARA LA | R DE ACTIVOS A VENTA | 345 | - 1 | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| PARA LA VENTA | I SOUTH ILIVIES I | A COSTO | | 346 |]] - | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 347 | iΠ | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| . OTU (C - | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE | | 348 | Ш | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 | | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE | | 351 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| GASTOS | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR | | IDA | 352 | | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANTICIPADO | | | 353 | | 0.00 | | CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | RO PAGADAS POR AN | HICIPADO | 354 355 | ∺ | 4858.10 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE OTROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | 355 | ш | 0.00 | | PROVENIENTES DE | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 574532.80 | il | OTROS | | 6093 | + | 1423.19 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | | 1009 | | | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL | 6095 | | 0.00 | 6096 | | 0.00 | | | | | |

| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 360 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6 | 097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|-------|--|--|---|---|--|-----------------------------------|
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 361 | | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 099 | | 0.00 | 6100 | | 0.00 | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | <u> </u> | 0.00 | | | WILITOANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | იფყ | T | 0.00 | 0100 | † | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6 | 101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 363 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6 | 103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 264 | ╫ | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 105 | | 0.00 | 6106 | | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 364 | + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | 6 | 105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | SIMILARES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO | LOCAL | 6 | 107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 366 | + | 112714.65 | | | J | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6 | 109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | INSTALACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR | <u> </u> | ╬ | | | FINANCIEROS | | | | _ | _ | | | | | | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 367 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6 | 111 | + | 1275.99 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | 6 | 113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 369 | 1 | 0.00 | | | FINANCIERAS | NO | LOCAL | 6 | 115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| PLANTA Y EQUIPO | | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 370 | | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | _ | 117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | TR?NSITO MUEBLES Y ENSE | | | | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | | UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 372 373 | == | 3865.95 34646.46 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | 121 | + | 0.00 | 6122 6124 | + | 0.00 | |
| | M?VIL | TERRENOS | 374 | $_{\perp}$ | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | [6 | 125 | + | | 6126 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE | | | 127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | S.IO DII ENIDO | | 6 | 129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y | 377 | 1 | 0.00 | i | | EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC | IONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA | AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL | | 131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N | 378 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | 133 | + | 0.00 | 6134 | | 0.00 | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VII | 379 | + | 0.00 | | S PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | 6 | 135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDA | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | 380 | | 0.00 | TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INF | ORMATIVO) | | | 999 | = | 13679243.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | | | 87043.82 | | EMBOLSO COMO INT | | | | | 141 | _ | 0.00 | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR | ╬ | 卄 | | | ARADOS (DISTRIBUII | | | N EL EJERCICIO E | COAL | _ | | | | | | |
| | EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | Ļ | 0.00 | (INFORMATIVO) | | | | | 6 | 142 | = | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 384 | ┵ | 0.00 | (INFORMATIVO) | RADOS (RECAUDADO | <u> </u> | BUYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 143 | = | 0.00 | | | | |
| | PLUSVAL?A U GOI | ODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR | | MATIVO) | | | | 144 | = | 0.00 | | | | |
| | MARCAS PATENT | ES, LICENCIAS Y OTROS | | | | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA | | | | | | | | | registre | lumna "Valor la porci?n de | l monto | |
| | SIMILARES | 20, 21021101110 1 0111100 | 386 | + | 0.00 | LEY DE ECONOM?A POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | RMATIVO) | | | 6 | 145 | = | 0.00 | ingresos | lo en la colun " considerad de Impuesto a | a como | |
| | | | | | | SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | Renta. | ie impuesto e | 14 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA | | BRUTOS DE LOS BIE | | | 146 | = | 0.00 | | | | |
| III TITULE OF THE PROPERTY OF | | UEDDOO DE COMOFOIAN | | ╁ | 0.00 | SIMILARES (RELACIONES DE | VALOR TOTAL COR | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | DENECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | † | 0.00 | AGENCIA) (INFORMATIVO) | VENDIDOS BAJO LA | | | | | 147 | - | 0.00 | | | | |
| II | | | == | | | | | | | | | = 1 | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | OPERACIONES HA | BITUALES DE TRANS | PORTE (INFORMATI | | | | 148 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 390 | + | 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF | VO) O ENCARGOS FIDU | | L 6 | 149 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES | UMULADO DE ACTIVOS | 390 | - | 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF | VO) O ENCARGOS FIDU | | L 6 | | = | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC | | 390 | - | 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF | VO) O ENCARGOS FIDU | | L 6 | 149 | = | 0.00 | | | | IO DEDUCIBLE e la Conciliací?r |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | UMULADO DE ACTIVOS | 390 391 392 | + | 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D APORTANTE (INF LA RENTA | VO) O ENCARGOS FIDU | CIARIOS DONDE E | L 6 | 149 | = | 0.00 | | | | e la Conciliaci?r |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE | 390 391 392 393 | + + | 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO A S | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D APORTANTE (INFI LA RENTA DE BIENES NO PR | VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL | CIARIOS DONDE E | L 6 | 149 | = = = 129419.69 11605962.50 | 0.00 | | | efectos de | e la Conciliaci?r |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N | UMULADO DE ACTIVOS A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A COMULADA DE PROPIEDADES DE | 390 391 392 393 394 395 | + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIE ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D | PORTE (INFORMATILES SOS MERCANTILES SO APORTANTE (INFI LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD | ODUCIDOS POR ELS | CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | COSTO 7001 + | 1149 | | 0.00 | + | 0.00 | efectos de Tributaria | e la Conciliaci?r |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N | UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'R | 390 391 392 393 394 395 396 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN. PASIVO | PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES D APORTANTE (INF LA RENTA DE BIENES NO PR DCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | COSTO 7001 + 7007 + 7010 - | 1149 | 11605962.50 0.00 160523.67 | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | ributaria 7006 | e la Conciliaci?r |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC | IMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'R) [A COSTO [O DEPRECIACI'N ACUMULADA | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 | + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D ((-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI | PORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | COSTO | 1149 | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria 7006 | e la Conciliaci?r |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | UMULADO DE ACTIVOS A COSTO | 390 391 392 393 394 395 396 | + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN. PASIVO | PORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | COSTO 7001 + 7007 + 7010 - | 1149 | 11605962.50 0.00 160523.67 | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | ributaria 7006 | e la Conciliaci?r |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | UMULADO DE ACTIVOS A COSTO | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 | ++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D ((-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI | PORTE (INFORMATI SOSS MERCANTILES DO APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PRO COCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P DE MATERIA PRIM OCCALES DE MATER | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | COSTO | :149 | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | efectos de Tributaria 7006 | e la Conciliaci?r |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PRUTOS EN | UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N [A COSTO [C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 | ++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L | PORTE (INFORMATI SOSS MERCANTILES DO APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PRO COCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P DE MATERIA PRIM OCCALES DE MATER | ODUCIDOS POR EL SU OCUCIDOS POR | CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | COSTO 7001 + 7004 + 7010 - 7013 + 7016 + 7016 | 11149 | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | 7006 7018 | e la Conciliaci?r |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PRUTOS EN | UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'9GICOS MEDIDOS A COSTO IP) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'9GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA | 390 391 393 393 395 396 397 398 399 400 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L DASIVO INVENTARIO INICIAI IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA PASIVO INVENTARIO FINA IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI | PORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E | ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCID | CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | COSTO COSTO 7001 4 7004 7 7010 7 7010 7 7016 7 7019 7 7022 7 7025 7 | 1149 | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | 7006 7018 | e la Conciliaci?r |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | IMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'R) [A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEVENTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) TESTENIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 390 391 392 393 393 394 395 397 398 399 400 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI TINVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI TINVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI () INVENTARIO FIN. | PORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E | ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCID | CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | COSTO COSTO 7001 + 7004 + 7007 + 7013 + 7016 + 7019 + 7019 - 70 | 1149 | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | 7006 7018 | e la Conciliaci?r |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PRUTOS EN | IMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N [A COSTO [C) DETPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS | 390 391 393 393 395 396 397 398 399 400 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L DASIVO INVENTARIO INICIAI IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA PASIVO INVENTARIO FINA IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI | PORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DO APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PRO DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P DE MATERIA PRIMA DOCALES DE MATERI DOCALES DE MATERI DOCALES DE MATERI DOCALES DE MATERI AL DE MATERIA PRIMA AL D | ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI RODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PROCESO EN PROCESO EN PROCESO | CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | COSTO COSTO 7001 4 7004 7 7010 7 7010 7 7016 7 7019 7 7022 7 7025 7 | 1149 | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 GASTO | - | 0.00 | 7006 7018 | e la Conciliaci?r |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | IMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N [A COSTO [-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI'N ACUMULADO [-] DEPRECIACI'N ACUMULADO [-] DETERIORO ACUMULADO [-] DETERIORO ACUMULADO [-] DETERIORO SIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] DETERIORO ACUMULADO [-] DETERIORO ACUMULADO [-] DETERIORO ACUMULADO [-] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] ACURTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] ACURTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] ACURTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] ACURTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] ACURTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] ACURTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] ACURTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] ACURTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] ACURTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] ACURTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] ACURTORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [-] AVALOR RAZONABLE MENOS | 390 391 392 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO FINA (-) INVENTARIO | POOTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DO APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER | ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL | CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO | COSTO COSTO 7001 + 7007 + 7010 - 7013 + 7016 + 7022 - 7022 - 7028 - 7028 - | 1149 | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 GASTO | + | 0.00 | 7006 7018 | e la Conciliaci?r |
| ACTIVOS BIOL ?GICOS | (-) 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 | UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N [A COSTO [-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO | 390 391 392 393 395 396 397 398 400 401 402 403 404 404 405 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: | INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI | PORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES SO APPORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERI DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS | ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS I IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO | COSTO COSTO COSTO 7001 + 7004 + 7007 - 7010 - | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0. | + | 0.00 | 7009 7018 7021 7039 | e la Conciliaci?r |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES EDIFICIOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES | IMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N [A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [| 390 391 392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 406 407 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIAI | POORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES SO APPORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA DE MATERIA PRIM DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY Y DEMYS REMUN DEL IESS | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCID | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO | COSTO COSTO 7001 4 7004 7 7007 7 7010 7 70 | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0. | +1- | 0.00 | | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS PARA | (-) 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 INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX ACTIVOS | IMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE IMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N [A COSTO [C) DETPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETREIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS [C) DETERIORO SOLIVILIADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS [C) DETARIORO SOLIVILADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS [| 390 391 392 393 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 404 405 406 407 408 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO SINICIAI (-) | PORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA APORTANTE (INFI LA RENTA DE BIENES NO PR DOCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR DOCALES DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SY DEMYS REMUN DEL IESSEMUS ACIONAS ELES, INDEMS MATERIA PRIMA LES, INDEMS REMUN LES, | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR E | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO SUJETO PASIVO L SUJETO DINSTITUYEN UNERACIONES | COSTO COSTO 7001 4 7007 4 7007 7 7010 7 7010 7 7010 7 7010 7 7020 7 7020 7 7020 7 7020 7 7020 7 7020 7 7021 7 7021 7 7022 7 7023 7 7024 7 | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 7038 7044 | + + + + + + + + + + | 0.00 97155.03 26507.46 | 7009 7018 7021 7039 7045 | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N YEVALUACI?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 ITANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO | IMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE IMVERSI?N [A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTOS DE VENTA A COSTOS DE VENTA [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 390 391 392 393 393 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO: | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO SINICIAI (-) | PORTE (INFORMATI SOSS MERCANTILES DO APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PRO DCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS EN PRODUCT | ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS I LICIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PROCESO LA LICIDOS POR EL SI NO PROCESO LA LICIDOS POR EL SI NE PROCESO LA LICIDOS POR EL SI NE PROCESO LA LICIDOS POR EL SI NE PROCESO LA LICIDOS PROCESO LICIDOS PROCESO LA LICIDOS PROCESO LICIDOS POR EL SI NE PROCESO LICIDOS POR EL SU | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO SUJETO PASIVO L SUJETO DINSTITUYEN UNERACIONES | COSTO COSTO 7001 4 7004 7 7007 7 7010 7 70 | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0. | + | 0.00 97155.03 26507.46 19659.00 | | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N YEVALUACI?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 ITANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI?N (-) DETERIORO ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO | IMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N [A COSTO [| 390 391 393 393 393 395 396 397 398 399 400 403 403 404 405 406 407 408 409 400 400 400 400 400 400 400 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIE S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARI | PORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERI OCALES DE MATERI COLOR MATERIA PRIMA DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS DE LES SINDEMINIA DE LES SINDEMINIACIO CESIONALES Y DIET ESTANTA DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ESTANTA DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ESTANTA DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ESSIONALES Y DIET ESTANTA DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ESTANTA DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ESTANTA DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ESTANTA DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ESTANTA DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ESTANTA DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ESTANTA DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET ESTANTA DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESSIONALES Y DIET | ODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS I LICIDOS POR EL SI NO PRODUCIDOS POR EL SI NO PROCESO LA LICIDOS POR EL SI NO PROCESO LA LICIDOS POR EL SI NE PROCESO LA LICIDOS POR EL SI NE PROCESO LA LICIDOS POR EL SI NE PROCESO LA LICIDOS PROCESO LICIDOS PROCESO LA LICIDOS PROCESO LICIDOS POR EL SI NE PROCESO LICIDOS POR EL SU | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DISTITUYEN UNERACIONES | COSTO COSTO COSTO 7001 1 | 1149 | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 7008 7008 7008 7041 7044 7047 | | 0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 | | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N YEVALUACI?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 (-) DEPRECIACI | IMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (-) MORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS TON DE VENTA (-) AULOR DE ACTIVOS TON DEL MENOS LOS COSTOS DE VENTA (-) AULOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (-) DETERIOROS LOS COSTOS DE VENTA (-) DE | 390 391 392 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 411 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | COSTO DE VENTAS GASTOS POR | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. | POOTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA PORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E NA LE PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUN DEL IESS ELES LIESS ELES LI | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I SINO PROCESO SINO PROCES | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DISTITUYEN UNERACIONES | COSTO COSTO 7001 4 7004 7 7007 2 7010 7 7010 7 7016 7 7028 7 7030 7 7040 7 70 | 1149 | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | 4 | 0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 | 7009 7018 7021 7039 7042 7048 7051 7054 | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N YEVALUACI?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 (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO A | IMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE IMVERSI?N [A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N [-) COSTO [-) AVALOR RAZONABLE MENOS [-) DETERIORO AVALOR DEL MENOS [-) AVALOR RAZONABLE MENOS [-) DETERIORO AVALOR DEL MENOS [-) D | 390 391 392 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 411 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIE S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARI | POOTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA PORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E NA LE PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUN DEL IESS ELES LIESS ELES LI | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I SINO PROCESO SINO PROCES | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DISTITUYEN UNERACIONES | COSTO COSTO COSTO 7001 1 | 1149 | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 7008 7008 7008 7041 7044 7047 | + | 0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 | | la Conciliaci?ri |
| 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 | IMULADO DE ACTIVOS A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (F) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N ICOSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) (VALOR PARTICIPACI?N) VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) VAL | 390 391 392 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 411 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. | POOTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA PORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E NA LE PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUN DEL IESS ELES LIESS ELES LI | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I SINO PROCESO SINO PROCES | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DISTITUYEN UNERACIONES | COSTO COSTO 7001 4 7004 7 7007 2 7010 7 7010 7 7016 7 7028 7 7030 7 7040 7 70 | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 | 7009 7018 7021 7039 7042 7048 7051 7054 | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N YEVALUACI?N DE RECURSOS | (-) 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 EXPLORACI (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS | IMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N [A COSTO [A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N [A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS [COSTOS DE VENTA] AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS "NY EVALUACI?N [COSTO [AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICI | 390 391 393 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 407 408 409 411 411 413 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI | POOTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA PORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E NA LE PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUN DEL IESS ELES LIESS ELES LI | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I SINO PROCESO SINO PROCES | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DISTITUYEN UNERACIONES | COSTO COSTO TO01 1 | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 7008 7008 7008 7041 7044 7047 7050 7053 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 0.00 | 7009 7018 7021 7039 7042 7048 7051 7057 | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N VEVALUACI?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 (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC (-) DETERIORO A | IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO SE VENTA IA COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (8) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IA WILLOR DE LA VALOR DE ACTIVOS RIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUBULADO DE LA VALOR DE ACTIVOS RIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) VALOR PARTICIPACI?N (VAL | 390 391 393 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 407 408 409 411 411 413 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. INV | POOTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA PORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE PRODUCTOS E MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E NA LE PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUN DEL IESS ELES LIESS ELES LI | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I SINO PROCESO SINO PROCES | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DISTITUYEN UNERACIONES | COSTO COSTO 7001 4 7004 7 7007 2 7010 7 7013 2 7016 7 7028 7 7037 7 7037 7 7037 7 7037 7 7040 7 70 | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0. | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 0.00 1593.89 | Form | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N VEVALUACI?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 ANIMALES VIVOS ITANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO | IACOSTO A VALOR RAZONABLE A CUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS IA VALOR RAZONABLE MENOS IA VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS IA VALOR RAZONABLE | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 412 413 414 415 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIE S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INV | PORTE (INFORMATIS OSOS MERCANTILES SO APORTANTE (INFO DATE OF THE PORTE OF THE PORT | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I SINO PROCESO SINO PROCES | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DISTITUYEN UNERACIONES | COSTO COSTO TOOL 1 TOOL 2 TOOL 3 TOOL 4 TOOL 4 TOOL 7 TO | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0. | | 0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 0.00 1593.89 111449.55 0.00 | 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7054 7060 7063 7066 | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N VEVALUACI?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 PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES OTROS DERECHO EN SOCIEDADES, NI NE | IACOSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N [A COSTO [A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N [A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACUMULADA [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS [A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS [A VALOR RAZONABLE MENOS [A VAL | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 413 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN | PORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E SE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS ESI NOMERIA PRIMA DE PRODUCTOS ESI NOMERIA PRIMA DE PRODUCTOS ESI NOMERIA PRIMA DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS ESI NOMERIA PRIMA DE PRODUCTOS ESI NOMERIA PRIMA RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO P | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I SINO PROCESO SINO PROCES | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DISTITUYEN UNERACIONES | COSTO COSTO TOOL 1 TOOL 2 TOOL 3 TOOL 4 TOOL 4 TOOL 6 TOOL 7 TO | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 7008 7008 7008 7008 7038 7041 7047 7050 7053 7056 7059 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 0.00 1593.89 11449.55 | 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7054 7060 7063 | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N VEVALUACI?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 PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES OTROS DERECHO EN SOCIEDADES, NI NE | IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N (COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PATRICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA ULICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA ULICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA ULICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA ULICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA ULICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 412 413 414 415 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A GASTOS POR BENEFICIOS A | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FINA IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO FINA INVENTARIO SINA INVE | PORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA PORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PRO COCALES DE BIENES BIENES NO PRO DE BIENES NO PRO DE MATERIA PRIMA AL DE BIENES NO PRO DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TE | ODUCIDOS POR ELES NO PRODUCIDOS POR ELES NO PROCESO MINADOS TERMINADOS TERM | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO SUJE | COSTO COSTO TOOL 1 TOOL 2 TOOL 3 TOOL 4 TOOL 4 TOOL 7 TO | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0. | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 0.00 1593.89 111449.55 0.00 | 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7054 7060 7063 7066 | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N YE VALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) 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, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y | IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N (COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS IN Y EVALUACI?N (COSTO APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IA VILOR RAZONABLE MENOS IN Y EVALUACI?N (COSTO IA VILOR RAZONABLE MENOS IA VALOR RAZONABLE MENOS IA VILOR RAZONABLE MENOS | 390 391 393 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 405 407 408 407 409 411 411 413 415 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE: ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICI | PORTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES SO APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E PR | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS POR EL SINO PROCESO A BIA BIA PRIMA MA EN PROCESO MINADOS TERMINADOS | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO SUJE | COSTO TOOL 1 TOOL 2 TOOL 3 TOOL 4 TOOL 4 TOOL 7 | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0. | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 0.00 1593.89 11449.55 0.00 | Feetons de Tributaria; Feetons de Tributar | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRAR NO | COMPANY OF THE PROPERTY OF THE | IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL PRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUGUNICADO DEL VALOR DE ACTIVOS RIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUGUNICADO DEL VALOR DE ACTIVOS RIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO DE VENTA AUGUNICADO DEL VALOR DE ACTIVOS RIOL/GICOS DE VENTA AUGUNICADO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N) VALOR PARTICIPACIN (VALOR PARTICIPACIN) VALOR PARTICIPACIN (VALOR PARTICIPACIN) VALOR PARTICIPACIN (VALOR PARTICIPACIN) VALOR PARTICIPACIN (VALOR PARTICIPACIN) VALOR DEL VALOR DE CORPITAL ULE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS ULUMILADO DE CORPITAL ULE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS ULUMILADO DE CORPITAL ULE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS ULUMILADO DE CAPITAL DEL VALOR DE CORPITAL DEL WILLOR DE | 390 391 392 393 395 396 397 396 397 398 399 400 401 403 404 403 404 404 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES DI (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) INVENTARIO INICIAI (| POOTE (INFORMATIS SOS MERCANTILES DA APORTANTE (INFO LA RENTA DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE BIENES E BIENES NO PRO OCALES DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E PRODUCT | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I SINO PRODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU RODUCI | SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO SUJE | COSTO | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7009 7050 7050 7050 7062 7065 7068 7071 7074 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | (0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 0.00 1593.89 11449.55 0.00 | Feetons de Tributaria | la Conciliaci?ri |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS DOCUM | IACOSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACI?N ACUMULADO DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACI?N OLO DE ACTIVOS REMATOR IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE CONTROL IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS LOS COSTOS DE VENTA IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS LOS COSTOS DE VENTA IA VENTA DE MENOS LOS COSTOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS LOS COSTOS DE VENTA IA VENTA DE MENOS LOS COSTOS LOS COSTOS DE VENTA IA VENTA DE MENOS LOS COSTOS DE VENT | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 411 412 415 415 416 417 418 416 417 418 419 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) I | CORTE (INFORMATION OF CONTROL ON CONTROL OF | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU ROSU ROSU ROSU ROSU ROSU ROSU ROSU RO | SWETO PASIVO POR EL SWETO SETO PASIVO SETO PASIVO SETO PASIVO SWETO PASIVO SETO PASIVO SET | COSTO | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7009 7050 7050 7050 7065 7065 7068 7071 7074 7077 7078 | + | (0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 0.00 | Feetons de Fee | + |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRAR NO | C) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (;) DETERIORO AC INTANGIBLES (;) DETERIORO AC INTANGIBLES (;) 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, NI NE (;) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA TAMORTIZACI'N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS TAVE VALUACI'N IOMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS TAY EVALUACI'N IOMULADO DEL VALOR DE CATIVOS TAY EVALUACI'N ICOSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N LALOR DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N LALOR DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N LALOR DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLICACION DE LA PARTICIPACION LA POPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUSTE ACUMULADO POR APLICACION DE LA PARTICIPACION LA POPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 411 412 415 415 416 417 418 416 417 418 419 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO A S INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIAI INVENTARIO INICIAI (-) I | PROTECTION OF THE PROPIEDADES NO PRODUCTOS TERM ALDE PRODUCTOS TER | ODUCIDOS POR EL SINO PRODUCIDOS I UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU ROSU ROSU ROSU ROSU ROSU ROSU ROSU RO | SWETO PASIVO POR EL SWETO SETO PASIVO SETO PASIVO SETO PASIVO SWETO PASIVO SETO PASIVO SET | COSTO | | 11605962.50 0.00 160523.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7009 7050 7050 7050 7065 7065 7068 7071 7074 7077 7078 | + | (0.00 97155.03 26507.46 19659.00 3707.20 0.00 | Feetons de Fee | la Conciliaci?ri |

| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | COBRAR ROVISIONES | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + |
|--|--|--|---|------------|----------|-----------------------|--|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL | 425 426 | H | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N | 7094 7097 | + | 0.00 | 7095 7098 | + | 0.00 | 7096 7099 | + |
| | CORRIENTES | OTRAS NO | LOCALES DEL | 427 | Ш | | | DE RECURSOS MIN | ERALES [ACTIVOS INTANGIBLES [IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + |
| | | RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUI | MULADO DEL | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | RECURSOS MINERALES | EUACI?N DE | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + |
| | A COSTO AMORTIZ | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 429 | - | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACI ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 431 | - | 0.00 | | | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | 7103 | <u> </u> | 0.00 | 7113 | + | 2160.12 | 7114 | + |
| | CR?DITOS INCOBR A VALOR RAZONAL | BLE | | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + |
| PORCI?N NO CORI COBRAR | POR DIFERENCIAS | AMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 433 434 | Ш | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | | | | 7119 7122 | + | 0.00 | 7120 7123 | + |
| | POR P?RDIDAS TR | IBUTARIAS SUJETAS PERIODOS SIGUIENT | A TES | 435 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE PROPIEDADES, | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | POR CR?DITOS | CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO | O (ISD) | 436 | + | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTAN | GIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + |
| DIFERIDOS | FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) | | 437 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + |
| OTROS ACTIVOS N | O CORRIENTES | OTROS | | 438 | = | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXI | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | OS MINERALES | | | | 7134 7137 | + | 0.00 | 7135 | + |
| TOTAL ACTIVOS N | O CORRIENTES | | | 449 | | 64183.24 638716.04 | | OTRAS POR GARANT?AS | 0 0011111211120 | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS | DE | 460 | _ | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + |
| | (-) DEPRECIACI?N | ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | AJUSTES | | H | | | | | | | Ш | | | | | | |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + |
| | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII ACUMULADA DE LOS | BLES | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUI | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + |
| | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGII | BLES | 463 | = | 0.00 | GASTOS DE | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + |
| REVALUACIONES Y | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE LOS | INVERSI?N | 464 | = | 0.00 | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CON' | FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + |
| | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE | PLORACI?N Y S | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE: | IONES O PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 |
| | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC | /ALUACIONES Y OTRO JICTO DE VALORACIOI LUIDOS DEL CALCULO DDOS LOS ACTIVOS | NES | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 5 | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD | (INFORMATIVO) EIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU | A DEL AJUSTE ' OTROS AJUSTES CIONES | 469 | _ | 0. 00 | | PROMOCI?N Y PUE | BLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC | | CUARIAS | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 387852.23 | 7177 | + |
| | TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS | (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL | OSTO DE LAN | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 6879.19 | 7180 | + |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE | OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY D REEXPRESIONES) | UE SE RIOS PARA LA | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + |
| | (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS | O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V | LAN | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + |
| INGRESOS FINANO | INTER?S SOCIAL (I SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA | NFORMATIVO) DEVENGADOS (FUT DO DE RESULTADOS | TUROS E) POR | 474 | | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 50624.00 | 7189 | + |
| FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E | BRO DIFERIDO (INF MITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIA | ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON | SOS | 475 | = | | 0.00 | | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | os | 7190 | + | 23678.20 | 7191 | + | 27264.00 | 7192 | + |
| ACTIVOS ADQUIRI | NERADAS EN EL PE | NFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A | | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | TATIVOS DE | | Ш | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + |
| PASIVO | , | | | | | | MANTENIMIENTO Y | REPARACIONES | | 7196 | + | 1148 73.1 | 7197 | + | 108537. 22 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIEN | NTES | | 1 | | | OTROS GASTOS | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 368990.49 | | EGUROS (PRIMAS Y O | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 | + | 1530 7.04 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | POR PAGAR COMERCIALES | | EXTERIOR LOCALES | 512 513 | + | 0.00 34100.77 | RELACIONADAS | RIBUCIONES Y OTRO | | 7205 7208 | + | 0.00 | 7206 7209 | + | 0.00 5819.73 | 7207 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 | +1 | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 520 521 | + | 0.00 | S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229 7232 | + | 0.00 | 7230 7233 | + | 0.00 | 7231 7234 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | IL ANIZACI?N Y SIMILAF | RES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 523 524 | Ħ | 0.00 | IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLIC | A AL COSTO O GASTO | | 7238 7241 | | 0.00 | 7239 7242 | + | 0.00 | 7240 7243 | + | 0.00 |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | | DEL EXTENION | | | + | 0.00 | SETTION F FBEIG | | | . 4.71 | | 6.31 | LTE | Ĺ | 0000.74 | , , , , , | T | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| I | 1 | 10. = = . | | | | | 1 | | | | | | | | | 15- | 15 | | 17 |
|---|------------------------------------|---|-----------------|------------|----------------|------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|---|
| CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SIN | IIESTROS | | | 7247 | 1. | 1144 | 7245 | + | 0.00 20857.5 | 7246 7249 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | | 0.00 | OTROS | 1 | 7 | TI. | 7247 | + | 49.0 1 | 7248 | T20E4 | 2 | | 7252 | 0.00 |
| | NTE DE OBLIGACIO | | | 527 528 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7251 7254 | + | 0.00 | 7252 7255 | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONA | | | 529 530 | - | 0.00 | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7257 7260 | + | 0.00 | 7258 7261 | + |
| | | MIENTOS FINANCIERO | | 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | LOCAL | ļ | - | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + |
| TRABAJO EJECUT | | OS DE CONSTRUCCI? | | 532 | + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | | | | 7266 7269 | + | 0.00 | 7267 7270 | |
| PASIVOS | | RABAJADORES POR P | AGAR DEL | 534 | + | 11412.06 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | OBLIGACIONES CO | | | 535 | - | 16937.17 | į | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + |
| A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS (EMPLEADOS | ONAL CORRIENTES POR BEI | NEFICIOS A | 536 | + | 90041.27 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL | 1 | | | 7278 7281 | + | 0.00 | 7279 7282 | + |
| | POR GARANT?AS | | | 538 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | INANOIENAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + |
| | POR CONTRATOS | | | 539 540 | - | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | - | | | 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | + |
| PROVISIONES | POR REESTRUCTU | URACIONES DE NEGO S A CLIENTES | CIOS | 541 542 | + | 0.00 | | | TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7293 7296 | + | 0.00 | 7294 7297 | + |
| CORRIENTES | POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | EL DESCUENTO DE I | PROVISIONES | 1 | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + |
| | POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMID | OS EN UNA | 544 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE | CITOS DEVENGADO | CTIVAMENTE UN | A . | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + |
| | OTRAS | NEGOCIOS | | 545 | + | 0.00 |]] | | TRANSACCI?N FIN | NANCIERA O PAGO I | DIFERIDO | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL M | DICI?N DE INVERSIO ?TODO DE LA PARTI | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 |] | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + |
| | OTROS TRANSFERENCIAS | S CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE / | ACTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) OTROS | | - (| 549 550 | + | 0.00 42750.35 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 12824934.4 | | | | | |
| TOTAL PASIVOS O | CORRIENTES | | | 551 | - | 564232.11 | | | | | | | | | | 1 | 770000 : | | |
| 7.0.100 NO OON | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 778228.1 8 | En la col· | ımna "Valor no |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | LECTOIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | | 7999 | + | 1360316 2.60 | deducible porci?n d | " registre la el monto |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL | 555 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTAF | RIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7901 | = | 0.00 | declarado "costo" y | en las columr "gasto" |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 557 | + | 13354.51 | | | BOLSANTE (INFORM | ATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | deducible | ida como no para el c?lcule esto a la Renta |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTER | MEDIARIO (INFORMA | ATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | рос | rona |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL OTRAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | REALIZ? EL C?LCULC | | | | | TIVO) | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | S CONSTITUYENTE | FIDEICOMISOS MERC O APORTANTE (INF | ORMATIVO) | GOS FIDUCIARIO | S DOND | E EL | | 7905 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUID | | OBJETO DE IMPUES | STO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES | DEL ACIONATA | LOCALES | EXTERIOR | 562 | <u>†</u> + | 0.00 | | | | | | | | | 904 | 1 | 76000 10 | | |
| CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJEF | | | | | | | | 801 | = | 76080.43 | | |
| FINANCIERAS - NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 | Ė | 0.00 | P?RDIDA DEL EJER | | MEDIOIONES SE : | STIMOS BIOLOGICS | AL WALCE ST | NIAD! = | MENO | COCTCS | 802 | = | 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE | DE VENTA | MEDICIONES DE AC | | | | | 000108 | 096 | - | 0.00 | | |
| | RRIENTE DE OBLIGA | | | 568 | Ш | 0.00 | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RAZONABLE MENO | STOS Y GASTOS POI DS COSTOS DE VENT ULO DE PARTICIPAC | TA | | OUS AL | VALOR | 1 | 097 | + | 0.00 76080.43 | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZ | | | 569 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERI | <u> </u> | DEO DE PARTICIPAC | I:N A TRABAJADOR | LO | | | | Пляд | JE | / 6080.43 | | |
| | RRIENTE DE ARRENI | DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | A TRABAJADORES | | | | | | | 803 | - | 11412.06 | | |
| | ONACIONESPASIVO | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS | POR M?TODO DE PA | ARTICIPACI?N (Valo | r patrimonial propo | rcional) | (campos | S | 804 | <u> </u> - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRO | ONAL | | 573 | - | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS | EXENTAS E INGRES | SOS NO OBJETO DE | IMPUESTO A LA REI | NTA | | | | 805 | - | 0.00 | | |
| POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | NO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | + | 0.00 | 1 | DUCIBLES LOCALES | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | |
| LIMITLEADUS | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | III. | RIDOS PARA GENER | RAR INGRESOS EXE | NTOS Y GASTOS AT | RIBUIDOS A ING | RESOS I | NO OBJ | ETO DE | 808 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELA | AMIENTO | | 577 | H | 0.00 | | TRABAJADORES AT | TRIBUIBLE A INGRES | SOS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPI | JESTO A | A LA RE | NTA F?rmula | | + | 0.00 | | |
| PROVISIONES | POR CONTRATOS | ONEROSOS | 20100 | 578 | - | 0.00 | (-) DEDUCCIONES A | ADICIONALES | EDENC: | | | | | | 810 | - | 0.00 | | |
| NO CORRIENTES | POR REEMBOLSO | URACIONES DE NEGO S A CLIENTES | ICIUS | 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE | TOS A IMPUESTO A | LA RENTA ?NICO | | | | | | 811 | - | 0.00 | | |
| | | NTINGENTES ASUMID | OS EN UNA | 581 582 | - | 0.00 | 1 | | NCURRIDOS PARA G | | | UESTO | A LA RE | ENTA ?NICO | 813 | + | 0.00 | | |
| | COMBINACI?N DE OTRAS | | | 582 | ı L | 0.00 | COLUMN A REV | THOUSIN DE DIFERE | | (IIVII OLO IOS DIFE | | GENE | ERACI?I | N | REVERSI?N | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D | | | 584 | + | 0.00 | | REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONT | /ENTARIOS RATOS DE CONSTRI | JCCI?N | | 814 | | 0.00 | 815 |]- - | 0.00 | | |
| DIFERIDOS | OTROS | S CASA MATRIZ Y SUC | IIBOVI EO (4.) | 586 | - | 0.00 | POR COSTOS ESTI | MADOS DE DESMAN | NTELAMIENTO | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | exterior) | SONOM IVIA I NIZ Y SUC | JOHN COUNTY | 367 | Ľ | 0.00 | | | OPIEDADES, PLANTA | | MIENTO | 820 | + | 0.00 | 821 | 1- | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS N | OTROS NO CORRIENTES | | | 588 | + | 0.00 | DESAHUCIO Y JUBI | ILACI?N PATRONAL) | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS IN | | | | 599 | Ė | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS | | | JO WOLLA VENT | | 826 | | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS I | NO CORRIENTES | | | 591 | | 0.00 | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTO | OS Y GASTOS | | | 828 | | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | |
| | | | | | | | MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS I | NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?F | RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR | AS DE A?OS ANTERIO | ORES | | 832 | +/- | 0.00 | 831 | +/- | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRIT | TO Y/O ASIGNADO | C EN TECOPERS: | | 601 | = | 400.00 | UTILIDAD GRAVABI | LE | | MITEC | | 1002 | 11.27 | | 835 | = | 64668.37 | | |
| APORTES DE SOC | | S EN TESORER?A , PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I | | 602 | | 0.00 | | | PER?ODOS SIGUIEI | | | | | | 839 | - | 0.00 | | |
| | | CAPITAL PARA FUTUR | | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIEN | E FINES DE LUCRO | Y ES ADMINISTRADO | OR U OPERADOF | DE ZEC | E? | | 840 | | 0.00 | | |
| | RESERVA LEGAL | ATIVA | | | - | 100.00 | INFORMACI?N RELACIONADA | | ER DE INFORMAR SO | | | | tahlacid | los) | 841 | | 0.00 | | |
| | | | | 003 | Н | 3.00 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | . S.I.OI.IN DE LA CC | OUIOTTN OUGET | INI ORIVIAL | , Gornio de 103 [| LUS ES | | | 10 12 | | 0.00 | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | 606 | + | 11180.34 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | DMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAD | | | SOS FIS | CALES | AL 31 DE | 843 | | 0.00 | | |
| | RESERVA DE CAP | | | 607 | | 0.00 | | | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | l | | | | 844 | | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC | | 609 | | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | | | | | | | | 849 | | 10993.62 | | |
| | NORMAS ECUATO | RIANAS DE CONTABIL REVALUACI?N DE INVE | IDAD - NEC) | 1009 | Ц | 3.50 | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | | | | | | | | 1 ~ | | . 5555.02 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | (PROCEDENTE DE | E LA APLICACI?N DE INVE E LA APLICACI?N DE N DE CONTABILIDAD - NE | ORMAS | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETER | RMINADO CORRESE | PONDIENTE AL EJER | CICIO FISCAL DECL | ARADO | | | | 851 | | 15219.27 | | |
| | | MULADAS DE EJERCIC | | 611 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA | RENTA CAUSADO N | MAYOR AL ANTICIPO | DETERMINADO | | | | | 852 | = | 0.00 | | |
| | ANTERIORES | MULADAS DE EJERCIO | | 612 | Ō | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUT | TARIO GENERADO F | POR ANTICIPO (Aplica | a para Ejercicios Ante | riores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | |
| | RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE I | JMULADOS POR ADOR LAS NIIF | PCI?N POR | 613 | Ш | 0.00 | (+) SALDO DEL ANT | TICIPO PENDIENTE I | DE PAGO | | | | | | 854 | + | 14315.30 | | |
| II | | | | | | | | | | | | | | | | i | | | |

| | UTILIDAD DEL EJE | RCICIO | | 614 | + | 49449.08 | (-) RETENCIONES E | N LA FUENTE QUE LI | E REALIZARON EN E | L EJERCICIO FISCA | AL | | | | 855 | - | 13018.83 |
|---|--|--|----------------|-------------|-------|---------------|---|---|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|---------------|
| | (-)P?RDIDA DEL E. | ERCICIO | | 615 | ī | 0.00 | (-) RETENCIONES P | OR DIVIDENDOS ANT | TICIPADOS | | | | | | 856 | 1- | 0.00 |
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAN | TA Y EQUIPO | | - | 0.00 | | OR INGRESOS PROV | | ERIOR CON DERF | CHO A CR?DITO TE | RIBUTAR | Ю | | 857 | Ti- | 0.00 |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBLE | | | - | 0.00 | | PUESTO A LA RENTA | | | | | | | 858 | 1 | 0.00 |
| | ACUMULADO | | | | - | | | | | CT ! COLOS F ! BLIC | ,00 | | | | | | |
| | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | I(-) CR?DITO TRIBUT | ARIO DE A?OS ANTE | HIUHES | | | | _ | | 859 | | 9691.16 |
| OTROS | INVERSIONES EN | DIDAS ACUMULADAS F NSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CAI) INTEGRAL | TRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR | GENERADO EN EL E | JERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | | | 860 | - | 0.00 |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | | | 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 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDID/ DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | SUBTOTAL IMPUES | | | | | | | | 865 | = | 0.00 |
| TOTAL DATRIMON | OTROS | | | | | | SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA | A FAVOR RENTA ?NICO (A part | tir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | le los valores pagad | os mensi | ıalm | ente por | 866 | = | 8394.69 |
| TOTAL PACINO VI | | | | 698 | | 61129.42 | concepto de impuest | ?nico) ARIO PARA LA LIQUI | | | | | | | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y F | | /IDENDOS DECLARADO | DS . | 699 | = | 638716.04 | informativa) | | | | (| | _ | | 868 | 1- | 0.00 |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULAI OS DE CAPITAL EN I | RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | | 869 | = | 0.00 |
| | |) A TITULARES DE DER EL EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | = | 8394.69 |
| | | | | | | | <u> </u> | [MITIGING TOTAL | DO DDOW(:- :- | | | | | | 1000 | 4 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULA | | | S NI REBAJAS | | | | 871 | + | 83656.90 |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA | (-) EXONERACIONES | | TICIPO | | | | | 872 | - | 69438.40 |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | TOS | | | | | | 873 | + | 0.00 |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMI | | 874+875+876 | | | | | 879 | 1= | 14218.50 |
| | | | | | | | <u> </u> | | | . J. TTU/J+U/U | | | _ | | | السا | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | PRIMERA CUOTA | | | | | | | 874 | + | 599.84 |
| | | | | | | | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | 875 | + | 599.84 |
| | | | | | | | PAGAR | SALDO A LIQUIDARS | DE ENI DECLADACION | I DD2VIMO A2O | | | | | 876 | 1. | 13018.83 |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDANS | | | | | | | | + | |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | | | | 880 | = | 0.00 |
| 1 | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIE | BLES | | | _ | | 881 | 1= | 0.00 |
| 1 | | | | | | | | | | - | | | | | 882 | 1 | |
| 1 | | | | | | | | | OTROS | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y P?RD RAZONABLE CON C. | | 883 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | = | 0.00 |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD | | | OS INSTRUMENTO | OS DE C | ORF | RTURA EN | 885 886 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | ILA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO IOTROS | | | | | | | | - | 0.00 |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA | RENTA CORRIENT | ΓE | | | | 887 888 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | | | | | | | | 890 | | 0.00 |
| | | | | | | | DETALLE DE IMPUT | ACI?N AL PAGO (Para | a declaraciones sustit | utivas) | | | | | | | |
| | | | | | | | INTER?S | / | | | | | | | 897 | 1 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | | 898 | | 0.00 |
| L | | | | | | | MULTA | | | | | | | | 899 | | 0.00 |
| VALORES A PAGA | R Y FORMA DE PAG | O (luego de imputaci?n a | al pago en dec | aracio | nes | sustitutivas) | | | | | | | | | | | $\overline{}$ |
| | | v.aogo ao imputaoi ili a | pago on abb | .a. 4010 | . 100 | | | | | | | | | | 11000 | _ | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO | | | | | _ | | | | | | | | _ | | 902 | + | 0.00 |
| INTER?S POR MOI | RA | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | _ | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| | | | | | _ | | | | | | | | _ | | 999 | | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQU | UE, D?BITO BANCAP | IO, EFECTIVO U OTRAS | S FORMAS DE | PAG | 2 | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPE | ENSACIONES | | | | | | | | | | | | _ | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | _ | | 907 | | 0.00 |
| | | | | | _ | | | | | | | | _ | | - | USD | |
| MEDIANTE T?TULO | OS DEL BANCO CEN | ITRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | T?TULOS D | | |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CAI | | | N/C | | | 1 | DETALLE DE NOTAS | DÉ CR?DITO DESM | ATERIALIZADAS | DETALLE DE CO | MPENSA | CIOI | 11 | CENTRAL (| TBC) | |
| 908 N/C No 0.00 910 | | | | | | ! | N/C No 0.00 | | | | 916 | No. 0.00 | 18 | Resol No. 0.00 | | | |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | 1 | USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 | | | | | | USD 0.00 | 920 | | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LO | OS DATOS PROPOR | CIONADOS EN ESTE DO | | ON EX | ACT | | RDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 10] de la LR.T.I.) FIRMA CONTADOR | | | | | | | 11 | | | |
| NOMBRE: | 1 | FIRMA R | EPRESENTA | NTÉ LE | GAL | - | | | NOMBRE: | | FIRMA C | CONTADO | JR | | | | |
| C?dula de | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | |
| 198 Identidad o No. de 0.00 Pasaporte | | | | | | | | | 199 | RUC No. | 1708635931001 | | | | | | |
| <u> </u> | | L | | | | | | | | | | | | | | | |