| FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-----|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|--------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 No |). | 116491262 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791771508001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ZITROTRAVEL S.A | | 20 | 3 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | _ | |
|----------------------------|---|--------|--------|---|---|-------|------|-------------------------|---|-----|----|------|
| OPERACIONES C | ON PARTES RELACIONADAS LO | CALES | Y/O D | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | + 800 | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | 10 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO |)04 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 |] | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO |)06 + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | 1 | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACIONA | DAS | | | | | | | | 029 | | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N DEL P | R?GIME | N DE I | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| STADO DE SITU ACTIVO | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESU INGRESOS | LTADOS | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------------|------------|------------------|----------|--|---|--|---------|--|-----------|---------------------|--------------------------------|---------|
| ACTIVOS CORRIE | NTES | | | | | | | | | тот | AL ING | RESOS | | (ENTO / NO 0 de la Concilia | |
| | IVALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | Г . П | 38698.46 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | | 0.00 | Tributaria) 6002 | 11. | 0.0 |
| FECTIVO 1 EQU | IVALENTES AL EFEC | II | LOCALES | 312 | = | 0.00 | | LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.0 |
| | | RELACIONADOS | DEL | H | H | |] | PRESTACIONES | | - | | 1 | | 11 | ╬ |
| | | | EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + | 185780.28 | 6006 | + | 0.0 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | H | 6465.91 | | SERVICIOS | | 6007 | + | 0.00 | 6008 | 1 + | 0.0 |
| | POR COBRAR CLIENTES | (-) DETERIORO ACU | EXTERIOR | 315 | <u>+</u> | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | ļ <u>+</u> | 0.0 |
| | CORRIENTES | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P | S Y I COBRAR R | 316 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.0 |
| | | PARA CR?DITOS INC | COBRABLES) | | Ц | | CHENNAMIA | | | | | | | <u> </u> | _ _ |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N E | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.0 |
| UENTAS Y OCUMENTOS OR COBRAR | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.0 |
| ORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | 7 | 0.00 | il | OBTENIDOS POR A | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.0 |
| | | DIVIDENDOS POR | EN ACTIVOS | H | Н | | | 1 | | ╬ | | 1 | | | ╁ |
| | OTRAS CUENTAS | COBRAR | DIFERENTES DEL | 320 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.0 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | EFECTIVO | | \square | 0.00 | | DE DERECHOS | A NO DECIDENTED AN ESTER FOR SECTION | 1000 | <u> </u> | | looca | | Ļ |
| | CORRIENTES | OTRAS DELACIONADAS | DEL | 321 | H | 0.00 | | <u> </u> | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.0 |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR | 322 | | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.0 |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 323 | + | 16575.43 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.0 |
| | | RELACIONADAS | DEL | 324 | Ţij. | 0.00 | İ | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.0 |
| | | (-) DETERIORO ACU | | H | 님 | | | HAZONABLE MENO | S COSTOS DE VENTA | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC | COBRAR POR PROVISIONES | 325 | - | 1981.06 | | RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.0 |
| | A COSTO AMORTIZ | | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.0 |
| TROS ACTIVOS | | UMULADO DEL VALO EROS CORRIENTES N | | \Box | Ī | | | | | 1 | | | | | Ť |
| ORRIENTES | COSTO AMORTIZA | DO (PROVISIONES PA | | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.0 |
| | CR?DITOS INCOBE A VALOR RAZONAI | | | 328 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.0 |
| | NTE DE ARRENDAM | IIENTOS FINANCIERO | S POR | 329 | + | 0.00 | il | UTILIDAD EN LA EN | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | İ | 0.00 | 6038 | İ | 0.0 |
| OBRAR IPORTE BRUTO | ADEUDADO POR LO | S CLIENTES POR EL | TRABAJO | \vdash | H | | | | SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | | | | | | 4는 |
| | CONTRATOS DE CON | ISTRUCCI?N | | 330 | <u> </u> | 0.00 | | AYUDAS GUBERNA | MENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.0 |
| | CR?DITO TRIBUTA (ISD) | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 331 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.0 |
| CTIVOS POR | CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | JJETO PASIVO | 332 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.0 |
| IPUESTOS ORRIENTES | CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | JJETO PASIVO | 333 | ㅐ | 5300 67 | 1 | | DE ACTIVOS NO CORPIENTES MANITENIDOS BARA LA VENE | A 6045 | | | 6046 | il. | 0.0 |
| | (IMPUESTO A LA R | | | | H | 5399.67 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | - | 0.00 | 6046 | II ⁺ | 0.0 |
| | MERCADER?AS EN | TR?NSITO | | 334 | - | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.0 |
| | INVENTARIO DE M. | ATERIA PRIMA (NO P. | ARA LA | 336 | Ħ | 0.00 | i | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.0 |
| | CONSTRUCCI?N) | RODUCTOS EN PROC | CESO | H | 빔 | | 1 | REVERSIONES DE | | - | 1 | H | | 1 | # |
| | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P. | RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.0 |
| | ALMAC?N (EXCLU) TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SI | JMINISTROS, HERRA | EBLES MIENTAS, | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.0 |
| NVENTARIOS | REPUESTOS Y MA | TERIALES (NO PARA | LA LA | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.0 |
| | INVENTARIO DE M. | ATERIA PRIMA, SUMI A LA CONSTRUCCI?N | | 340 | H | 0.00 | İ | | OTRAS | 6059 | 1- | 0.00 | 6060 | + | 0.0 |
| | INVENTARIO DE O | BRAS/INMUEBLES EN | | 341 | H | 0.00 | 1 | | POR GARANT?AS | 6061 | H | 0.00 | 6062 | 1. | 0.0 |
| | CONSTRUCCI?N P. | ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TE | BWINADOS | = | H | | | | | ╬ | Ľ | <u> </u> | - | ļ <u> </u> | ╬ |
| | PARA LA VENTA | | | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.0 |
| | INVENTARIOS POF | UMULADO DEL VALO R AJUSTE AL VALOR N | | 343 | - | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.0 |
| CTIVOS NO | REALIZABLE | | | | 닏 | | | GANANCIAS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | <u> </u> | | | 1 | |
| ORRIENTES | - | UMULADO DEL VALO | R DE ACTIVOS | 344 | H | 0.00 |]] | NETAS POR REVERSIONES DE | | 6067 | - | 0.00 | 6068 | 1 + | 0.0 |
| ARA LA VENTA | NO CORRIENTES N | MANTENIDOS PARA L | A VENTA | 345 | - | 0.00 | | PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.0 |
| | | A COSTO | MIII ASS ==: | 346 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.0 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | (-) DETERIORO ACU VALOR DE ACTIVOS | BIOL?GICOS | 347 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.0 |
| | CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO | | Щ | 닏 | | | | | 4 | <u> </u> | | | 1 | <u></u> |
| OTIVOS | | LOS COSTOS DE VE | | 348 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.0 |
| CTIVOS IOL?GICOS | | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.0 |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACU VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.0 |
| | | A VALOR RAZONABI | | 351 | Ē | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.0 |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGA | | 352 | H | 0.00 | | DE DONACIONES Y | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.0 |
| ASTOS AGADOS POR NTICIPADO | | S OPERATIVOS PAGA | | 353 | П | 0.00 | | APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.0 |
| PREPAGADOS) | DDIMAS DE SESTI | RO PAGADAS POR AN | ITICIDADO | 2F.4 | Щ | 0.00 | | FINES DE LUCRO) | DOD LUCDO CESANTE | 1000 | <u> </u> | 10.00 | 16000 | 1 | ٦Ļ |
| | | NO PAGADAS POR AN | NIGIPADO | 354 | = | 0.00 | | REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + . | 0.00 | 6088 | 11+ | 0.0 |
| | OTROS | | | 355 356 | \square | 0.00 | | SEGUROS PROVENIENTES DE | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.0 |
| ITROS ACTIVOS | CORRIENTES | | | | | | 11 | THE PROVEDUENTED DE | L LATERIUM | [[BOOI] | H± | 110.00 | 110032 | 11+ | 10.0 |
| OTROS ACTIVOS | | | | 359 | - | 65158.41 | il | OTROS | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.0 |

| | | COSTO HIST?RICO ANTES I REEXPRESIONES O REVALUACIONES | DE 36 | + 0 | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6 | 097 + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 36 | | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 099 + | 0.00 | 6100 | | 0.00 | | |
| | | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES I | | - | 10.00 | | | METOARTIE | NO RELACIONADAS | LOGAL | | 000 | 10.00 | | <u> </u> | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 31 | i2 + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 101 + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 36 | i3 + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6 | 103 + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVEO | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES I REEXPRESIONES O | DE 3 | | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 105 + | 0.00 | 6106 | 1. | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | | 10.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | DEE EXTERIOR | | 103 | 0.00 | 0100 | | 0.00 | | |
| | SIMILARES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 31 | 5 + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO | LOCAL | | 107 + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO. | COSTO HIST?RICO ANTES I REEXPRESIONES O | DE 3 | i6 + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6 | 109 + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | INSTALACIONES y | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 36 | <u> </u> | 0.00 | | FINANCIEROS | | | LOCAL | | 111 + | 0.00 | 6112 | 1. | 0.00 | | |
| | ADECUACIONES | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES I | | ' + | 10.00 | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | [| | 0.00 | 0112 | - | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 31 | i8 + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | 6 | 113 + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, | (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 36 | 9 + | 0.00 | | | FINANCIERAS | NO | LOCAL | 6 | 115 + | 8.89 | 6116 | + | 0.00 | | |
| PLANTA Y EQUIPO | CONSTRUCCIONE TR?NSITO | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIV | VOS EN 3: | 0 + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 117 + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSE | | | 1 + | 5443.37 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 119 + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | | UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAM | | 2 + | 0.00 |] | | INTERESES DEVENGADOS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | === | 121 + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | <u> </u> | |
| | M?VIL | TERRENOS | | 4 + | 0.00 | | | CON TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 125 + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUE (EXCEPTO TERRENOS) | BLES 3 | 5 + | 0.00 | | | QUE CONSTITUYE | CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE | | | 127 + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARC Y SIMILARES | CAZAS 3 | 6 + | 0.00 | 1 | | OTROS | DIFERIDO | | | 129 + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y | 3: | ╬ | 0.00 | 1 | GANANCIAS POR N | JL IEDICI?N DE INVERS | IONES EN ASOCIAD | AS Y NEGOCIOS | | 131 + | 0.00 | 6132 | | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N | | 8 + | 0.00 | 1 | PROPORCIONAL) | . JOS DE LA FARITI | | VIIIAE | | 133 + | 0.00 | 6134 | 1+ | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 2. | 一二 | 0.00 | GANANCIAS NETA | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | — | 135 + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | İ | |
| | OTRAS PRODUCES | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | | 0 + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | PROPIEDADES, PLA | NTA Y FOLIDO (INT | ORMATIVO\ | | | 999 = | 185789. | 7 | | · <u>·</u> | İ | |
| | (-) DEPRECIACI?N | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANT REEXPRESIONES O | | ٦H | 6693.86 | i | EPROPIEDADES, PLA | , | , | | | 140 = | 1459356 | 06 | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, | REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO F | | - | 0093.00 | | | | | | | 141 | 1459550 | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 31 | 3 - | 0.00 | (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUI | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE EI | N EL EJERCICIO FI | SCAL 6 | 142 = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PL | UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO | 31 | 4 - | 0.00 | DIVIDENDOS COBF (INFORMATIVO) | RADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIE | BUYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | - | 143 = | 0.00 | 7 | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOO | DDWILL (DERECHO DE LLAVE | E) 3 | 5 + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | RMATIVO) | | | | 144 = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | En la col | umna "Valor ex | anto" | | |
| | MARCAS, PATENT SIMILARES | ES, LICENCIAS Y OTROS | 38 | 6 + | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | ORMATIVO) | | | E | 145 = | 0.00 | registre l declarad | a porci?n del mo o en la columna | onto : "total | | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | ' considerada ci e Impuesto a la | | | |
| ACTIVOS | | MEJORAS EN BIENES | 38 | # | | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR | CORRESPONDIENT | E A LOS VALORES I | BRUTOS DE LOS BIE | NES O SERVICIOS | | 146 = | | = | | | | |
| INTANGIBLES | OPERATIVO | DIANTE ARRENDAMIENTO | 31 | + | 0.00 | COMISIONISTAS Y | VENDIDOS BAJO LA | A MODALIDAD DE CO | OMISIONES O SIMILA | RES (INFORMATIV | 0) | 146 = | 0.00 | 4 | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 31 | 8 + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) | SIMILARES SOBRE | LOS VALORES BRU | AS COMISIONES, DE | | | 147 = | 0.00 | | | | | |
| | | | ll ^s | - II. | 11 | | IVENDIDOS BAIO I | MODALIDAD DE CO | | | را ا _ر | | 110.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 4 | <u> </u> | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER | ADOS POR COMPA? | ?AS DE TRANSPORT | OMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL | RES (INFORMATI) | 0) | _ _ | _ | | | | | |
| | OTROS | ACUMULADA DE ACTIVOS | 34 | 9 + | 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER | IL ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI | PORTE (INFORMATION SOS MERCANTILES | OMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU | RES (INFORMATIV | 0) | 148 = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC | | 34 | 9 + | 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | IL ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF | OMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU | RES (INFORMATIV | O) (| 148 = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 34 | 9 + | 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF | OMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU | RES (INFORMATIV | O) (| 148 = 149 = | 0.00 | | | Twa con | NO DEDUCIN | DI F/A |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS | 34 | 19 + | 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF | OMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU | RES (INFORMATIV | O) (| 148 = 149 = | 0.00 | | | | NO DEDUCIE le la Conciliac a) | |
| PROPIEDADES | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO | 3: 3: 3: 3: 3: 3: 3: | 19 + 10 - 11 - 12 + 13 + | 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICON ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S [INVENTARIO INICIA | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOMERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA | OMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL I VO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL | RES (INFORMATIVE) POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO | O) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7 | 148 = 149 = 150 = | 0.00 0.00 0.00 GASTO | | | efectos d Tributaria | le la Conciliad | ci?n |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE | 34 35 36 37 37 38 38 38 38 | 19 + 10 - 11 - 12 + 13 + 14 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDDICOMI ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES | OMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDUIO ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS F | RES (INFORMATIVE) POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO | O) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e | 148 = 149 = 150 = 0.0 | 0.00 0.00 0.00 GASTO | | | efectos d Tributaria 7006 | le la Conciliad | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A COMUNICADA DE PROPIEDAE | 33 33 33 DES DE 34 | 19 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE JETO DE IMPUESTO S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD | OMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDUIO ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS FI UCIDOS POR EL SU. | RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO | COSTO 7001 - 7004 - 7007 - 1 | 148 = 149 = 150 = 0.0 0.0 | 0.00 | + | 0.00 | efectos d Tributaria | le la Conciliad | ci?n |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DE L VALOR DE | 34 35 36 37 37 38 38 38 38 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | INVENTARIO INICIA INVENTARIO FIN IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES D (c) INVENTARIO FIN PASIVO | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD | ODUCIDOS POR EL SUCIDOS RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO | O) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e | 148 = 149 = 150 = 0.0 | GASTO 0.00 | + | 0.00 | efectos d Tributaria 7006 | le la Conciliad | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL 781COS | 33 33 33 33 DES DE 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D () INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO | COSTO -7001 -7007 -7010 - | 148 = 149 = 150 = 0.0 0.0 0.0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 GASTO 0.00 7008 | + | 0.00 | efectos d Tributaria 7006 | le la Conciliad | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERS!?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO IA COSTO IA VALOR DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO | 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | I(INCORMÀTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI OCALES DE MATERI | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO | COSTO CO | 148 | GASTO 7008 | + | 0.00 | efectos d Tributaria 7006 7009 7018 | le la Conciliad | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL ?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) METERIORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 33 33 33 33 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D () INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI OCALES DE MATERI | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU | RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO | O) | 148 = 149 = 150 = 0.0 0.0 0.0 | GASTO 7008 | + | 0.00 | efectos d Tributaria 7006 7009 | le la Conciliad | 0.00 |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERS!?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADO DEL VALOR DE INVERSIYN IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL 7610CS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA VALOR DE ACTIVOS BIOL 7610CS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA | 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE BETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA | ODUCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL SU R | RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO | O) | | GASTO 7008 0.00 | + | 0.00 | efectos d Tributaria 7006 7009 7018 | le la Conciliad | 0.00 |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERS!?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE IA VALOR RAZONABLE IA VALOR DE PROPIEDAD UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N [A COSTO [A COSTO IC) DEPRECIACI'N ACUMULL UN DE ACTIVOS BIOL 3CIOSO MEDIDOS A COSTO [C) DEPRETORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL 3CIOSO MEDIDOS A COSTO [A VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO [A COSTO [C) DEPRECIACI'N ACUMULL ICO SECRETION ACUMULL ICO SECRETION ACUMULL [C) DEPRECIACI'N ACUMULL [C) DEPR | 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I (-) INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM | ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS POR EL S NO PROCESO | RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO | COSTO CO | 148 | GASTO 7008 7008 7008 | + | 0.00 | efectos d Tributaria 7006 7009 7018 | le la Conciliad | 0.00 |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERS!?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UNULADO DEL VALOR DE INVERSION [A COSTO (-) DEPRECIACION ACUMULADO (-) DETENORO ACUMULADO (-) DETENORO ACUMULADO (-) DETENORO ACUMULADO (-) DETENORO ACUMULADO (-) DETENORO ACUMULADO (-) DETENORO ACUMULADO (-) DETENORO ACUMULADO (-) DEPRECIACION ACUMULADO (-) | 33 33 33 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I (-) INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA | ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS POR EL S NO PROCESO | RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO | O) | | GASTO 7008 7008 7008 | + | 0.00 | efectos d Tributaria 7006 7009 7018 | le la Conciliad | 0.00 |
| DE INVERSI?N | (-) 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 | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE [A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAD UMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN [A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULAD UMULADO SEL VALOR DE INVERSIÓN [A COSTO (-) DETERIORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOLS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULAD LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL DE ACTIVOS BIOLS (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL DE ACTIVOS BIOLS (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL DE ACTIVOS BIOLS (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL DE ACTIVOS BIOLS (-) DETERIORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOLS (-) DETERIORO ACUMULLAD VALOR DE ACTIVOS BIOLS (-) DETERIORO ACUMULLAD VALOR DE ACTIVOS BIOLS (-) MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOLS (MEDIDOS A COSTO | 33 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | 99 + 100 - 111 - 122 + 133 + 144 + 1455 + 1666 - 177 - 188 + 1499 - 100 - 111 + 122 + 133 - 144 + 145 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDDICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L DASIVO INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM | ODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS | RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO | COSTO CO | 148 | GASTO 7008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | + | 0.00 | efectos d Tributaria 7006 7009 7018 | le la Conciliad | 0.00 |
| DE INVERSI?N | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULAD COSTO (-) DETERIORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL? IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACOSTO IA VALOR RAZONABLE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL? (-) DETERIORO ACUMULAD (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL DE ACTIVOS BIOL? (-) DETERIORO ACUMULAD (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL (-) DEPRECIACIÓN ACUMUL (-) ACTIVOS BIOL? | 33 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | 99 + 100 - 111 - 122 + 133 + 144 + 145 + 146 - 147 + 1 | 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS BOTALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (·) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA (·) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU O ENCARGOS F | RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO JETO PASIVO | COSTO CO | 148 | GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | + | | efectos d | le la Conciliad | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL 7GICOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y PRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL. DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL. DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL. DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL. DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL. DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL. DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIOS (-) A VALOR | 33 33 33 33 34 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERI E MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU O ENCARGOS F | IRES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SWETO JETO PASIVO SWETO | COSTO CO | | GASTO 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | + | 0.00 | efectos d | le la Conciliad | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | (:) 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] | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADO DEL VALOR DE INVERSIYN IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL 26 MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL 26 MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL 26 MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL 26 MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL 26 MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL 26 MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI?N ACUMULADI VALOR DE ACTIVOS BIOL 26 IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA | 33 33 33 33 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO SINICI | PAS DE TRANSPORT PONTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS SOS Y DEM?S REMUN A DEL IESS SOS Y DEM?S REMUN A L DE JES MODEMNIZACIÓ L LES, INDEMNIZACIÓ L LES, INDEMNIZACIÓ | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL I E INTERNACIONAL I VO) O ENCARGOS FIDUI O ENCARGOS FIDUI O ENCARGOS FIDUI O ENCARGOS FIDUI O ENCARGOS FIDUI O ENCARGOS FIDUI O ENCARGOS FIDUI O DUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS | RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) POR EL SUJETO PASIVO) SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO SUJ | COSTO CO | 148 | GASTO O.00 GASTO O.00 O.00 GASTO O.00 O.0 | +/- + + - - - - - - - - | 0.00 | efectos d Tributaria | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | (:) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (:) DETERIORO AC INTANGIBLES (:) DETERIORO AC INTANGIBLES EDIFICIOS (:) DEPRECIACI?N INVERSI?N (:) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EL CONTROLORO AC (!) DETERIOR | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DEL VALOR DE INIVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL? GOLOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL? (-) DEPRECIACI (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL? (-) DEPRECIACI (-) | 33 33 33 33 33 33 34 33 34 34 34 34 34 3 | | 0.00 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO SINICIA | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA L DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCT | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDUI ODUCIDOS POR EL INO PRODUCIDOS FOR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCID | IRES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) OR EL SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO) DISTITUYEN JUNERACIONES | COSTO CO | | GASTO 7008 700 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | +/- + + + | 0.00 62092.14 8755.94 | efectos d | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ANIMALES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DEL VALOR DE INIVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL? GOLOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL? (-) DEPRECIACI (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL? (-) DEPRECIACI (-) | 33 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO S | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIMA L DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCT | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI A MA MA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO ONES Y OTRAS REMI VADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | IRES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) OR EL SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO SUJETO) DISTITUYEN JUNERACIONES | COSTO CO | 148 | GASTO 7008 700 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 | + | 0.00 | efectos d Tributaria | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (:) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (:) DETERIORO AC INTANGIBLES (:) DETERIORO AC INTANGIBLES EDIFICIOS (:) DEPRECIACI?N INVERSI?N (:) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EL CONTROLORO AC (!) DETERIOR | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETECORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETECORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMULAD PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE AC TAY Y EVALUACI?N ICOSTO AJUSTE ACUMULADO POR ALICA POR | 33 33 33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | 19 | 0.00 | I(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. ICOSTO S Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENERICIOS A | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BI | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI ORMATIVO) O ENCARGOS FIDUI A MA MA EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO ONES Y OTRAS REMI VADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | IRES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) POR EL SUJETO PASIVO) JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO JUNETO SUJETO | COSTO CO | | GASTO 0.00 GASTO 0.00 | + | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 | efectos d Tributaria | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (:) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (:) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (:) DEPRECIACI?N INVERSI?N (:) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (:) DETERIORO AC (:) DETERIORO AC (:) DETERIORO AC (:) DETERIORO AC (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DEPRECIACI | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADO DEL VALOR DE INVERSIYN IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL 20 MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL IOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL IOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL IOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL IA COSTO (-) DETRECIOR ACUMUL IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA IA MORTIZACI?N ACUMULADO NY EVALUACI?N IO COSTO A VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTO IA UNULADO DEL VALOR DE AC NY EVALUACI?N IO COSTO A UNULADO POR APILICACI?N OBEL MYTODO DE PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N | 34 34 35 36 37 37 38 38 38 38 38 38 | 99 + 100 - 111 - 122 + 155 + 166 + 177 + 188 - 199 - 111 + 177 + 188 - 111 + 177 + 1 | 0.00 | I(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO IN | PRODUCTOS L DE PRODUCTOS ALA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L DE PRODUCTOS L DE PRODUCTOS L DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L P | MISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO I A INTERNIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) POR EL SUJETO PASIVO) JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO JUNETO SUJETO | COSTO CO | 148 | GASTO O.00 GASTO O.00 GASTO O.00 O.0 | +/- + + + + | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 0.00 | efectos d Tributaria | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (:) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (:) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (:) DEPRECIACI?N INVERSI?N (:) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (:) DETERIORO AC PROPIEDADES DE TANGIBLES (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DETERIORO AC PROPIEDADES (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DETERIORO AC PARA EXPLORACI | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DEL VALOR DE INVERSIYN IA COSTO (-) DEPRECIACIPIA ACUMULAD DE ACTIVOS BIOLºGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTO SE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACIPIA ACUMULAD UNALOR DE ACTIVOS BIOLºGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETRECIORO ACUMULADI VALOR DE ACTIVOS BIOLºGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPIA ACUMULAD VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPIA CUMULADI VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPIA CUMULADI VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIPIA CUMULADO POR APLICACIPIA CUMULADO POR APLICACIPIA CUMULADO POR PARTICIPACIPIA (VALOR PARTICIP | 33 34 35 36 37 37 38 38 38 38 38 38 | 19 | 0.00 | I(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. ICOSTO S Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENERICIOS A | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA (-) INVENTA | PRODUCTOS L DE PRODUCTOS ALA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L DE PRODUCTOS L DE PRODUCTOS L DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L P | MISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO I A INTERNIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) POR EL SUJETO PASIVO) JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO JUNETO SUJETO | COSTO CO | 148 | GASTO 0.00 GASTO 0.00 | + + + + + + + + + | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 | efectos d Tributaria | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (:) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (:) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (:) DEPRECIACI?N INVERSI?N (:) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (:) DETERIORO AC (:) DETERIORO AC (:) DETERIORO AC (:) DETERIORO AC (:) DETERIORO AC (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DETERIORO AC (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DETERIORO AC (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DETERIORO AC (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DETERIORO AC (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE (A COSTO A VALOR RAZONABLE (A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAD UMULADO DEL VALOR DE INIVERSIÓN (A COSTO (A) DETERICIPA ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL? GOLOS MEDIDOS A COSTO (A) DETERIORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL? (COSTO) (A) DETERIORO ACUMULAD (B) DENECIACIÓN ACUMULAD (C) DEPRECIACIÓN ACUMULAD (A) DETERIORO ACUMULAD (C) DETERIORO ACUMULAD (A) DETERIORO ACUMULAD (A) DETERIORO ACUMULAD (A) DETERIORO ACUMULAD (A) DETERIORO ACUMULAD (A) DETERIORO ACUMULAD (A) DETERIORO ACUMULAD (A) DETERIORO ACUMULAD (A) DETERIORO ACUMULAD (A) DETERIORO ACUMULAD (B) DETERIORO ACUMULAD (A) DETERIORO ACUMULAD (B) DETERIORO ACUMULAD (C) DETERIORO (C) DETERIORO ACUMULAD (C) DETERIORO (C) DETERIORO (C) DETER | 33 34 35 36 37 37 37 37 37 37 37 | 99 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0.00 | I(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. ICOSTO S Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENERICIOS A | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO IN | PRODUCTOS L DE PRODUCTOS ALA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L DE PRODUCTOS L DE PRODUCTOS L DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L P | MISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO I A INTERNIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) POR EL SUJETO PASIVO) JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO JUNETO SUJETO | COSTO CO | 148 | GASTO 0.00 | + | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 0.00 | efectos d Tributaria | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEFRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAD UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N [A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD VALOR BE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI ?N AC | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 99 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0.00 | I(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. ICOSTO S Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENERICIOS A | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA (-) INVENTA | PRODUCTOS L DE PRODUCTOS ALA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L DE PRODUCTOS L DE PRODUCTOS L DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L P | MISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO I A INTERNIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) POR EL SUJETO PASIVO) JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO JUNETO SUJETO | COSTO CO | | GASTO 0.00 | + | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 0.00 0.00 | efectos d Tributaria | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS 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 (:) DETERIORO AC PROPIEDADES DE TANGIBLES (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DETERIORO AC PROPIEDADES (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DETERIORO AC PARA EXPLORACI | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UNULADO DEL VALOR DE INVERSION IA COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULAD EN ACTIVOS BIOLÓNICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULAD (-) DETERIORO (-) DETERIORO ACUMULAD (-) DETERIORO ACUMULAD (-) DETERIORO (-) DETERIORO ACUMULAD (-) DETERIORO (-) DETERIORO (-) DETERIORO (-) DETERIORO (-) DETERIORO (-) DETERIORO (-) DETERI | 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 | 99 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0.00 | I(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. ICOSTO S Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENERICIOS A | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO I | PRODUCTOS L DE PRODUCTOS ALA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L DE PRODUCTOS L DE PRODUCTOS L DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L P | MISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO I A INTERNIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) POR EL SUJETO PASIVO) JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO JUNETO SUJETO | COSTO CO | | GASTO 0.00 | +/- + + + + + + | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 0.00 0.00 | efectos d | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS 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 | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAC UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL? (C) DEPRECIACI?N ACUMULAD UN ACUMO DE ACTIVOS BIOL? (I) DETERIORO ACUMULAD IA VALOR DE ACTIVOS BIOL? MEDIDOS A COSTO (I) DETERIORO ACUMULAD IA VALOR BAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (I) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL? (I) DEPRECIACI?N ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL? IA VALOR BAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (I) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL? (I) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS BIOL? (I) DETERIORO ACUMULADO VALOR DE ACTIVOS DE INTODO (I) DETERIORO ACUMULADO (I) DETERIORO (I) DETERIORO ACUMULADO (I) DETERIORO (I) DETERIORO ACUMULADO (I) DETERIORO (I) | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 99 + 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0.00 | I(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. ICOSTO S Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENERICIOS A | ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L (-) INVENTARIO INICIA (-) INV | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIÓ LES, INDEM | MISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO I A INTERNIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) POR EL SUJETO PASIVO) JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO JUNETO SUJETO | O) | 148 | GASTO 0.00 | +/- + + + + + + | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 0.00 0.00 0.00 | efectos d frictors | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (:) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (:) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (:) DEPRECIACI?N INVERSI?N (:) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAD UMULADO DEL VALOR DE INVERSIYN [A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD VALOR BE ACTIVOS BIOL?3(COS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULAD VALOR BE ACTIVOS BIOL?4(COS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD (-) DEPRECIACI (| 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 99 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0.00 | I(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS NO OB. ICOSTO S Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENERICIOS A | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCI HONORARIOS POO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIÓ LES, INDEM | MISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL TE INTERNACIONAL TO ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO O ENCARGOS FIDUIO I A INTERNIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS RES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) POR EL SUJETO PASIVO) JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO JUNETO SUJETO | O) | 148 | GASTO 0.00 | + | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 0.00 0.00 0.00 | efectos d frictors | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (:) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (:) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (:) DEPRECIACI?N INVERSI?N (:) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (:) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (:) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI?N ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI?N ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI?N ACUMULAD PLORACIN Y EVALUACI?N UMULADO DEL MATODO DE PATICIPACITO (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO IA JUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MITODO DE PATRICIPACITO (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO IA JUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MITODO DE PATRICIPACITO (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO IA JUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MITODO DE PATRICIPACITO (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO IA JUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MITODO DE PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MITODO DE PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MITODO DE PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MITODO DE PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MITODO DE PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MITODO DE PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MITODO DE PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MITODO DE PATRIMONIAL PROPORCIOI COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MITODO DE ADURACIÓN DE ADURACIÓN DE ADURACI | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 9 | 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS OF OR COSTO Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENT | PAS DE TRANSPORT PONTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES SIE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS SI Y DEM?S REMUN A DEL IESS LLES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRAN JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET TROS PAGOS A NO F INAL ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA | DMISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) ODUCIDOS POR EL IA IA IA IA IA IA IA IA IA I | IRES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) SUJETO PASIVO) JETO PASIVO SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JUNERACIONES ERVICIOS | COSTO CO | 148 | GASTO 0.00 | | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 0.00 0.00 0.00 0.00 | efectos d frictors | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACITA DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) 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 (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO INVERSIONES NO | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DE VALOR DE INVERSIYN IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADI VALOR DE ACTIVOS BIOL? MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADI VALOR DE ACTIVOS BIOL? IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS BIOL PORTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI?N ACUMULADI VALOR DE ACTIVOS BIOL? A VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI?N ACUMULADI PAROPICACIÓN PER VALUACI?N UMULADO DE LA VALOR DE ACTIVOS BIOL PORTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI?N ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MITODO CI PATEMONIAL PROPORCIO COSTO APLICACIÓN DEL MITODO CI PATRIMONIAL PROPORCIO COSTO SEPPRESENTATIVOS DE CA AUJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MITODO CI PATRIMONIAL PROPORCIO COSTO SEPPRESENTATIVOS DE CA AUJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MITODO CI PATRIMONIAL PROPORCIO COSTO AUGUSTA MULIADO DEL VALOR DE CORRIENTES LOCAL BELLACIONADAS LOCAL LOC | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 9 | 0.00 | I(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I INGRESOS NO OB. COSTOS Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENT | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF A LA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACI VEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET TROS PAGOS A NO F INAL ACELERADA NO ACELERADA NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAE RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE PROPIEDAE RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE RICO DE RICO RICO DE | ODUCIDOS POR EL VOO) ODUCIDOS POR EL SU- RODUCIDOS | IRES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) SUJETO PASIVO) JETO PASIVO SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JUNERACIONES ERVICIOS | O) | 148 | GASTO 0.00 | | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 0.00 0.00 0.00 0.00 | efectos d | e la Conciliad a) + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACIAN Y EVALUACIAN DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETREINGRO AC INTANGIBLES EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETREINGRO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETREINGRO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS, NI (-) DETREINGRO AC (-) DETREINGRO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS, NI (-) DETREINGRO AC (-) DE | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAD UMULADO DEL VALOR DE INIVERSIÓN IA COSTO (7) DEPRECIACIÓN ACUMULAD DE ACTIVOS BIOL 30 MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL 30 MEDIDOS A COSTO (1) DETERIORO ACUMULAD IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (7) DETERIORO ACUMULAD IO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 30 MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULAD IO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL 30 IA VALOR RAZONABLE MEN IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULAD IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULAD PLORACIÓN Y EVALUACIÓN IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACIÓN ACUMULAD PLORACIÓN DEL MOTODO C PATICIPACIÓN (VALOR DE ACTIVOS BIOL 30 RATICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DEL MOTODO CONJUNTOS SUMULADO DOR APLICACIÓN DEL MOTODO CONJUNTOS SUMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES RELACIONADAS EL CALOR DE CORRIENTES ACUMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES LOCAL RELACIONADAS LOCAL RELACIONADAS LOCAL REL | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS OF OR COSTO Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (| PROPIEDADES, PI ALA RENTA L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PROD AL DE MATERIA PRIM OCALES DE MATERIA PRIM DE MATERIA PRIM AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TERMUN AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS IL PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS IL PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS IL PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS BESIONALES Y DIET BROS PAGOS A NO FINAL ACELERADA NO ACELERADA RICCO DE PROPIEDAE BRICCO DE PROPIEDAE | ODUCIDOS POR EL SU ORNATIVO) O ENCARGOS FIDUIORMATIVO) I CONTROL SI ORNATIVO O | IRES (INFORMATIVE POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO) SUJETO PASIVO) JETO PASIVO SUJETO JETO PASIVO SUJETO PASIVO SUJETO DINSTITUYEN JUNERACIONES ERVICIOS | O) | 148 | GASTO 0.00 | | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | efectos d frictors d fric | e la Conciliad a) + + + + | 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 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION 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 (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DE LALOR DE INVERSIYN IA COSTO (-) DEPRECIACIPA ACUMUL DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTO IA VALOR BAZONABLE MEN LOS COSTO IA VALOR RAZONABLE | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS OF OR COSTO Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE ETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? DE RECURSOS MIN DEL COSTO HIST?? | PROPIEDADES PROPIE | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) IN PROCESO MINADOS ERACIONES QUE CO ONES Y OTRAS REMI ANADA DEL IESS ILUYE FONDO DE RE AS DESIDENTES POR SE OPES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N Y ENUORACI?N Y EVAL INVERSI?N ONES INVERSI?N ANTA Y EQUIPO INVERSI?N Y EVAL INVERSI?N Y EVAL ONES INVERSI INVER | IRES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SU | O) | 148 | GASTO 0.00 | | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | efectos d frictors | e la Conciliaci) + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL ?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRAR NO | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES (-) DETERIORO AC INTANGIBLES TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS CONJUNTOS CINVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO IA VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DE PROPIEDAE UMULADA DE LALOR DE INVERSIYN IA COSTO (-) DEPRECIACIPA ACUMUL DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTO IA VALOR BAZONABLE MEN LOS COSTO IA VALOR RAZONABLE | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | | 0.00 | INGRESOS GENER OPERACIONES HA INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE INGRESOS OF OR COSTO Y GASTO COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS GASTOS POR | ADOS POR COMPA? BITUALLES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO / S INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICI | PROPIEDADES DE PROPIE | MISIONES O SIMILA E INTERNACIONAL VO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) IN PROCESO MINADOS ERACIONES QUE CO ONES Y OTRAS REMI ANADA DEL IESS ILUYE FONDO DE RE AS DESIDENTES POR SE OPES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N Y ENUORACI?N Y EVAL INVERSI?N ONES INVERSI?N ANTA Y EQUIPO INVERSI?N Y EVAL INVERSI?N Y EVAL ONES INVERSI INVER | IRES (INFORMATIN POR SUS CIARIOS DONDE E SUJETO PASIVO POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO SU | O) | 148 | GASTO 0.00 | | 0.00 62092.14 8755.94 11552.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | efectos d frictors d fric | e la Conciliaci) + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |

| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PP PARA CR?DITOS INC | COBRAR ROVISIONES COBRABLES) | 422 | | 0.00 | | DE ACTIVOS SIS | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|--|--|--|--------------------------------------|------------|----------|-----------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|--------------|------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 424 | П | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | | | 7088 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 425 | Ħ | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | Y EVALUACI?N | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS NO | LOCALES | 427 | Ш | | | DE RECURSOS MIN | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | | | 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 430 | П | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANI INCOBRABLES) | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | 7109 | + | 0.00 | 7113 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAE RIENTE DE ARREND | BLE DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 432 | F | 0.00 | | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | TEMPORARIAS | | 434 | Ш | 0.00 | P?RDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | | _ | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR | | PERIODOS SIGUIENT | res | 435 | H | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS | DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI | O A FAVOR | 436 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTAN | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | FISCALES NO UTILIZADOS | DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) | (IMPUESTO | 437 | Ш | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N | | OTROS | | 438 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES N | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS O CORRIENTES | SOS MINERALES | | | | 7134 7137 | + | 0.00 | 7135 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS N | 0 | | | 449 499 | - | 46379.88 111538.29 | | OTRAS POR GARANT?AS | | | 7139 7142 | + | 0.00 | 7140 7143 | + | 0.00 | 7141 7144 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | - | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | AJUSTES DE DRMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | DNEROSOS | | | JI | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS POR REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | | 463 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE | SIONES O INVERSI?N | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CON' | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (IN GINNATIVO) | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX | IONES O | 467 | _ | 0.00 | | P?RDIDA EN | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | (INFORMATIVO) 0.00 TOTAL DE LAS REV | ECURSOS MINERALES | OS AJUSTES | | | | | VENTA DE ACTIVOS | | 1 | | | | | | | | |] 1 |
| (-) TOTAL DEPREC | FINANCIERAS EXC | ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS | NES O DEL | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 5 | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA | OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0. 00 | | PROMOCI?N Y PUB | BLICIDAD | | | | | 7173 | + | 776.50 | 7174 | + | 0.00 | |
| | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU: REEXPRESIONES) | TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) | CUARIAS | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 3204.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR | O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFORI | LAN MATIVO) | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 65.66 | 7180 | + | 0.00 |
| DEL C?LCULO | DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI D REEXPRESIONES) | RIOS PARA LA ENDO SUS | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 5556.12 | 7183 | + | 0.00 |
| | TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I | | LAN 'IVIENDA DE | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | 7185 | + | 1562.24 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C FINANCIERA O CO | CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC DBRO DIFERIDO (INF | |) POR NSACCI?N | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 1800.00 | 7189 | + | 0.00 |
| MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN | ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (I | ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON NFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES | TRIBUYENTE | 475 | | | 0.00 | | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 1161.43 | 7192 | + | 0.00 |
| REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO | ENERADAS EN EL PE | ER?ODO ANTERIOR AI | | 476 | = | | 0.00 | CAPITAL | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | TATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO PASIVOS CORRIEN | NTES | | | | | OTROS | MANTENIMIENTO Y | REPARACIONES | | 7196 7199 | + | 0.00 | 7197 7200 | + | 664.49 0.00 | 7198 7201 | + | 0.00 |] |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | DEL | 511 512 | = | GASTOS 0.00 | GASTOS INDIRECT | EGUROS (PRIMAS Y O | CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 7205 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |] |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | EXTERIOR LOCALES | | ш | 0.00 38.50 | RELACIONADAS | RIBUCIONES Y OTRO | | 7205 | + | 0.00 | 7206 7209 | + | 0.00 2354.56 | 7207 | + | 0.00 |] |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | Ш | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL | 515 | П | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR | | DEL EXTERIOR LOCAL | 7214 | + | | 7215 | + | 41503.26 | 7216 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EXTERIOR EN | | Ц | | OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DIVIDENDOS POR | EFECTIVO EN ACTIVOS | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES DE | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 1 |
| | CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 | + | 32069.83 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | ĺ |
| | | RELACIONADAS OTRAS NO | EXTERIOR | 520 521 | + | 0.00 22654.50 | CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7229 7232 | + | 0.00 | 7230 7233 | + | 2508.03 | 7231 7234 | + | 0.00 |] |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | ANIZACI?N Y SIMILAF | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 523 524 | - | 0.00 | SERVICIOS P?BLIC | | | 7238 7241 | + | 0.00 | 7239 7242 | + | 0.00 2010.09 | 7240 7243 | + | 0.00 |] |
| FINANCIERAS - | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 525 526 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SIN | IIESTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7245 7248 | + | 0.00 21091.53 | 7246 7249 | + | 0.00 2056.11 | |
| CR?DITO A MUTUO | 0 | | | 527 | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS | LOCAL | | _ | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| Ľ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PORCI?N CORRIE | NTE DE OBLIGACIO | | | 528 529 | | 0.00 | | | NO | DEL EXTERIOR | | | 7254 7257 | + | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
|-----------------------------------|---|---|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| FINANCIEROS | A VALOR RAZONA | BLE | 0.000.5:: | 530 | + | 0.00 | | DOCTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIM | PORTE BRUTO ADE | IIENTOS FINANCIERO UDADO A LOS CLIENT | ES POR EL | 531 532 | <u>+</u> _ | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7263 7266 | + | 0.00 | 7264 7267 |]+ | 0.00 |
| | TADO EN CONTRATO | OS DE CONSTRUCCI? | N | 533 | | 3715.76 | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | NO. | LOCAL | | | 7269 | + | 857.27 | 7270 |] * + | 0.00 |
| PASIVOS | | RABAJADORES POR P | AGAR DEL | 534 | - | 2617.72 | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | OBLIGACIONES C | | | 535 | | 1426.86 | | , | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| A LOS EMPLEADOS | | ONAL CORRIENTES POR BEI | NEFICIOS A | 536 537 | <u>+</u> | 0.00 5675.39 | | INTERESES CON INSTITUCIONES | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7278 7281 | + | 0.00 | 7279 7282 | 1+ | 0.00 |
| | EMPLEADOS POR GARANT?AS | | | 538 | + | 0.00 | | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 |][*][+ | 0.00 |
| | POR DESMANTEL | | | 539 | + | 0.00 | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCT | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 541 | + | 0.00 | | PAGADOS A TERCEROS | NO | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS EL DESCUENTO DE F | DEL EXTERIOR PROVISIONES | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | QUE FUERON REC | CONOCIDAS A SU VA | ALOR PRESENTE | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 544 | + | 0.00 | | ACUERDOS QUE | CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO [| CTIVAMENTE UNA | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| <u> </u> | OTRAS | | | 545 | Ŧ | 0.00 | DODDING DE TO | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CL | ENTES | | 546 | + | 0.00 | | EDICI?N DE INVERSIO ?TODO DE LA PARTI | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | | | 0.00 | OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTDGG S4 | | S CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) OTROS | | - / | 549 | <u>†</u> | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS O | CORRIENTES | | | 551 | | 68198.56 | | | | | | | <u> </u> | 1 | 1 |] | | |
| PASIVOS NO COR | | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 168337.72 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 168337.72 | | umna "Valor i e" registre la i | |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | <u> </u> | 0.00 | | | | | | | | | | del monte | o declarado e s "costo" y "ga | en las asto" |
| | NO CONNIENTES | | EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAGO BOR BEEMBOLSO COMO BEEM | DOLCANITE (INTOO) | ATIVO: | | | | 7901 | = | 0.00 | considera para el c | ada como no ?lculo del Imp | deducil |
| CUENTAS Y | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | LOCALES | 557 | H | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEM | BOLDANTE (INFORM. | niivo) | | | | 7902 | + | 0.00 | la Renta. | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL | 558 | | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTER | MEDIARIO (INFORMA | ATIVO) | | | | 7903 | - | 1459356.06 | | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | EXTERIOR | | | | SUITEEMBOLOO GOINO INTEN | OnW | , | | | | 300 | | 55556.06 | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL | LOCALES | 559 | | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F | REALIZ? EL C?LCUI C | ACTUARIAL PARA F | EL CONTRIBUYENT | ΓΕ (INF | ORMATIVO) | 7904 |] | 0.00 | | | |
| | COMMENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | 1 | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN F CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE | IDEICOMISOS MERC | ANTILES O ENCARG | | | | 7905 | - | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 563 564 | | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 17451.45 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | - | 0.00 | İ | | |
| NO CORRIENTES CR?DITO A MUTU | | DEL EXTERIOR | | 566 567 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POF | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZON | IABLE N | MENOS | 096 | - | 0.00 |]] | | |
| | RRIENTE DE OBLIGA | CIONES EMITIDAS | | 568 | H | 0.00 | | STOS Y GASTOS POR | | ACTIVOS BIOL?GICO | OS AL | VALOR | 097 | | 0.00 |] | | |
| | RRIENTE DE OBLIGA | | | 568 | | 0.00 | TRABAJADORES RAZONABLE MEN | OS COSTOS DE VENT ULO DE PARTICIPAC | ГА | | | | 097 | = | 17451.45 |]] | | |
| FINANCIEROS | 00 0 17011 | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | 11:15 | | |] | | |
| | | DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 2617.72 | | | |
| | ONACIONESPASIVO | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | 1 | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS 6024+6026+6132) | POR M?TODO DE PA | ARTICIPACI?N (Valor | r patrimonial proporc | cional) (| campos | 804 | 1- | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO | JUBILACI?N PATR | ONAL | | 573 | - | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE | | IMPUESTO A LA REN | NTA | | | 805 | - | 0.00 | İ | | |
| POR BENEFICIOS A LOS | DESAHUCIO OTROS PASIVOS I | NO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 2056.11 |]] | | |
| EMPLEADOS | A EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENE | | NTOS V SASTOS (T | BIBI IIDOS V IFIOSS | 5000 | | 807 | + | 0.00 |] | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTEL | | | 577 | <u> </u> + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES A F?rmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]} | HIBUIBLE A INGRES | US EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUE | STO A | LA RENTA | 809 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES | POR CONTRATOS POR REESTRUCT | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO | CIOS | 578 579 | | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSF | ERENCIA | | | | | 810 811 | + | 0.00 |]] | | |
| NO CORRIENTES | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES II | | ENERAR INICRESOS | SILIETOS A IMPLIE | FSTO ' | LA RENTA | 812 |]- | 0.00 |] | | |
| | POR LITIGIOS | NTINGENTED ACCUSE | OS ENTINI: | 581 | + | 0.00 | ?ŃICO | | | | _010 F | , Ed DENTA | 813 | + | 0.00 |] | | |
| | COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | US EN UNA | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERE | NCIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | <u> </u> | los: | DACIC:: | llneve- | | | | | |
| PASIVOS POR | OTRAS ANTICIPOS DE CL | | | 583 584 | | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV | | | | GENE 814 | | REVERSI?N | N | 0.00 |]] | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | 585 586 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONT POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAI | | JCCI?N | | 816 818 | | 817 819 | - | 0.00 |] | | |
| OTROS BASILIST | | S CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 587 | | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PRO | | Y EQUIPO | | 820 | + 0.00 | 1 | 1- | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 588 | | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE C | CUENTAS INCOBRAB | | MIENTO, | 822 | + 0.00 | | - | 0.00 | i | | |
| TOTAL PASIVOS N | | | | 589 | | 0.00 | DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO | | DIOS PARA LA VENT | A | 824 | | 825 | | 0.00 |]] | | |
| TOTAL DEL PASIV | /0 | | | 599 | F | 68198.56 | POR MEDICIONES INGRESOS DE ACTIVOS | | | | 826 | | 827 | + | 0.00 |] | | |
| OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 591 | | 0.00 | BIOL?GICOS AL VALOR | OS Y GASTOS | | | 828 | + 0.00 | 829 | | 0.00 | | | |
| O MO NO NO NO | OUNNIENTES | | | 1991 | | 0.00 | MENOS COSTOS | i ano i Uo | | | 020 | | 023 | | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 592 | | 0.00 | DE VENTA AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIA | | DRES | | | | 831 | - | 0.00 |]] | | |
| PATRIMONIO | TO Y/O ASIGNADO | | | [601 | | 2000.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORAR UTILIDAD GRAVABLE | RIAS | | | 832 | +/- 0.00 | 833 | +/- | 0.00 |] 1 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO | PAGADO, ACCIONE | | | 602 | | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN | PER?ODOS SIGUIE | NTES | | | | 839 | - | 0.00 | į | | |
| CONSTITUYENTE | S, BENEFICIARIOS (| , PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I | DE . | 603 | | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIEN | E FINES DE LUCRO | Y ES ADMINISTRADO | OR U OPERADOR D | DE ZED | E? | 840 | | 0.00 | | | |
| DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | | CAPITAL PARA FUTUR | A | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | ATIVA | | 604 605 | == | 2705.44 163.29 | RELACIONADA PORCION DE LA CI | ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET | | | zos est | ablecidos) | 841 | | 0.00 |]] | | |
| | | | | | П | <u> </u> | DE INFORMAR LA | | 510000 | , | | | i | i | | İ | | |
| RESERVAS | | | | | | | COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N PORCI?N DE LA CI | OMPOSICI?N SOCIET | ARIA CORRESPOND | DIENTE A PARA?SC | OS FISA | CALES AL 31 | | | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | TRIBUTARIA (ANEXO DE | L EJERCICIO DECLA | RADO QUE S? HA SI | IDO INFORMADA | | LU AL 31 | 843 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CAP | | | 607 | | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | 1 | | | 844 | | 0.00 | j 1 | | |
| | OTROS ACTIVOS I | NO CORRIENTESRESE | RVA POR | 608 | H | | | | | | | | | ╫ | 1 |] | | |
| | NORMAS ECUATO | EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | IDAD - NEC) | 609 | <u> </u> + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 849 | = | 3715.76 | | | |
| | (PROCEDENTE DE | EVALUACI?N DE INVE | ORMAS | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESP | PONDIENTE AL EJER | CICIO FISCAL DECLA | ARADO | | | 851 | - | 1655.03 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | UTILIDADES ACUN | E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC | | 611 | H | 40774.12 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | MAYOR AL ANTICIRO | DETERMINADO | | | | 852 | <u> </u> | 2060.73 |]] | | |
| 11 | ANTERIORES | | | ╙ | H | 12309.29 | | | | | | | - | | - |]] | | |
| | (-) P?RDIDAS ACU | | 105 | | | | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO I | WHEN LICIPO (Anlica | | | | | 853 | 11= | 0.00 | | | |
| | ANTERIORES | | | 612 | H | | | | a para Ejercicios Anter | riores al 2010) | | | | - | - |] | | |
| | ANTERIORES RESULTADOS ACUPRIMERA VEZ DE | JMULADOS POR ADOR LAS NIIF | | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE | DE PAGO | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 854 | + | 1397.83 | | | |
| | ANTERIORES RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE UTILIDAD DEL EJE (-)P?RDIDA DEL E. | JMULADOS POR ADOF LAS NIIF RCICIO IERCICIO | PCI?N POR | 613 614 615 | Ī | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AI | DE PAGO LE REALIZARON EN NTICIPADOS | EL EJERCICIO FISCA | AL | | | 854 855 856 | + | 1397.83 2401.41 0.00 | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | ANTERIORES RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE UTILIDAD DEL EJE (-)P?RDIDA DEL E. | JMULADOS POR ADOR LAS NIIF RCICIO | PCI?N POR | 613 614 615 | + | 0.00 10006.17 0.00 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE | DE PAGO LE REALIZARON EN NTICIPADOS OVENIENTES DEL EX | EL EJERCICIO FISC | AL CHO A CR?DITO TR | RIBUTA | RIO | 854 855 | + | 1397.83 | | | |

| | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBU | TARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | 859 | - | 2741.06 | |
|---|--|--|----------------------------|-------------------|-------|--------------|--|---|-------------------------|-------------------------|---|------------|----------|-------------|--|
| | INVERSIONES EN I MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO | | PATRIMONIO AMBIOS EN | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E | JERCICIO FISCAL D | DECLARADO | | 860 | - | 0.00 | |
| ACUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJEI | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?R ACUMULADAS | DIDAS ACTUARIALES | 3 | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTAR | IO POR LEYES ESP | ECIALES | | 862 | - | 0.00 | |
| | DE LOS INSTRUME COBERTURA DE FI | VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUF LUJOS DE EFECTIVO | IS Y P?RDIDAS RA EN UNA | 622 | Ш | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | | | | 866 | = | 1683.91 | |
| TOTAL PATRIMON | 110 | | | 698 | = | 43339.73 | (+) IMPUESTO A LA por concepto de imp | RENTA ?NICO (A part | ir del ejercicio 2015 r | egistre la sumatoria de | e los valores pagados mensualmente | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y F | PATRIMONIO | | | 699 | = | 111538.29 | I/ CD2DITO TDIDI I | | DACI?N DEL IMPUE | STO A LA RENTA ?N | ICO (A partir del ejercicio 2015 casilla | 868 | - | 0.00 | |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | N FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E | /IDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | ENTA A PAGAR | | | | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E |) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR C | ONTRIBUYENTE | | | | 870 | = | 1683.91 | |
| | | | | | | | <u> </u> | ANTICIPO CALCULA | DO DDOVIMO ACC C | IN EVONEDACIONE | C ALL DEDA IAC | 1071 | 1 | 1507.05 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | | | | O INI REBAJAS | 871 | + | 1507.95 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO | (-) EXONERACIONES | | HUPU | | 872 | 1 | | |
| | | | | | | | A?O | (+) OTROS CONCEP | | 074.07E.070 | | 873 879 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | VADO PRIXIMO A?C | 0/4+0/0+8/6 | | 874 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | SEGUNDA CUOTA | | | | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGAR | SALDO A LIQUIDARS | SE EN DECLARACIO | N PR?XIMO A?O | | 876 | 11- | 1507.95 | |
| | | | | | | | | DALBO A LIQUIDANO | PROPIEDADES, PL | | | 880 | T | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGI | | | 881 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y P?RD VALOR RAZONABLE | 883 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | (IINFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA | A COREDIUDA DE | AS Y P?RDIDAS DE L | OS INSTRUMENTOS DE | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | COBERTURA EN UN | A COREKTURA DE I | LLUJUS DE EFECTIV | U | 887 | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) F | OR IMPLIESTO A L | A RENTA CODDIENT | E . | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | RIMPUESTO A RENTA DEL RIODO RENTA DEL RIODO RENTA DEL RIODO | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | ormativo) | | | | 890 | i | 0.00 | |
| | | | | | | | DETALLE DE IMPU | TACI?N AL PAGO (Para | a declaraciones susti | tutivas) | | | | | |
| | | | | | | | INTER?S | | | | | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | | | MULTA | | · | · | | 899 | | 0.00 | |
| | | iO (luego de imputaci?n | n al pago en dec | laracio | ies s | ustitutivas) | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| NTER?S POR MOR | RA | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | UE DODITO DANS | RIO, EFECTIVO U OTRA | 40 F0DM40 51 | E DAC: | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQU MEDIANTE COMPE | | IIO, EFECTIVO U OTRA | AS FURMAS DE | E PAGO | , | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| | EDIANTE NOTAS DE CR?DITO EDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | | | 1 | | - | | | EL BANCO | | |
| DETALLE DE NOTA | ALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | | | | DETALLE DE NOTAS | DE CR?DITO DESM | MATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | (TBC) | LL DANCO | JEHIRAL | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | | N/C No 0.00 | | | | 916 Resol No. 918 Resol No. 0.00 0.00 | | | | |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 USD 919 USD 0.00 | 920 | | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LO | OS DATOS PROPORO | | | | | OS Y VERD | DADEROS, POR LO | QUE ASUMO LA RESPO | ONSABILIDAD LEGA | L QUE DE ELLA SE [| DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | |
| | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1709882136 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1711766657001 | | | | |
| | 11 -4 | | | | | | | | | | | | | | |