| FORM | ULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I | PERMANENTES | | |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115926559 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0190317943001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | TENECELA TRAVEL EXPRESS | CIA. LTDA. | | 203 EXPEDIENT | Æ |

| OPERACIONES CO | ON PARTES RELACIONADAS I | OCALE | S Y/O | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|-----|-----|------|---|---|-----|-------|------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + [| 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | 3 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + [| 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | 1 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + (| 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + [| 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | à [+] | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + (| | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | 7 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | IADAS | | | | | | | | | | | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N DEL | R?GIM | EN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | 0 = | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUA ACTIVO | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESU | LTADOS | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------|---------------|---------|--|--|---|----------|------------|----------|------------------------------------|-----------|------|
| ACTIVOS CORRIE | NTES | | | | | | | | | тот | AL INGRES | ios | | XENTO / N | |
| | VALENTES AL EFEC | TIVO | - | 311 | 11-11 | 2174.00 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | | 0.00 | OBJETO (A efe Conciliaci?n Tril | | |
| LI LUOI VOI LUOI | VALENTES AL EFEC | | LOCALES | 312 | | 2539.49 | !] | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | DEL | 313 | H | 0.00 |] | PRESTACIONES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | - | 61836.79 | 6006 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y | | LOCALES | 314 | ш | 0.00 | | LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | DEL | 315 | iHi | 0.00 | i | | DE BIENES | 6009 | i—— | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | CLIENTES CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC | S Y COBRAR R PROVISIONES | 316 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, | | 317 | + | 0.00 |] | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS | DEL | 321 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR IPROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021 | i | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR | 322 | | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 323 | - | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 324 | F | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC | MULADO DEL CUENTAS Y COBRAR POR PROVISIONES | 325 | - | 0.00 | | | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | 'ADO | | 326 | F | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE | JMULADO DEL VALO PROS CORRIENTES N DO (PROVISIONES PA ABLES) | MEDIDOS A | 327 | - | 0.00 | | | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAE | BLE | | 328 | Ŧ | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIE COBRAR | NTE DE ARRENDAM | ENTOS FINANCIERO | S POR | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN LA EN | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| MPORTE BRUTO | ADEUDADO POR LO | S CLIENTES POR EL | TRABAJO | 330 | H | 0.00 | | INGRESOS DEVENO | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| JEGOTADO EN C | CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | JJETO PASIVO | | | | 1 | AYUDAS GUBERNAN | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | 6041 | | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| ACTIVOS POR | (ISD) | JTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | | Щ | | | | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | ╬ | l <u> </u> | | | | |
| MPUESTOS | (IVA) | | | | | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R | RIO A FAVOR DEL SU ENTA) | JJETO PASIVO | 333 | - | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS | N TR2NSITO | | 334 | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | MERCADER?AS EN | TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA | | = | iHi | | | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | 1 | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N) | | | 336 | Ľ | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | <u> </u> | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | (EXCLUYENDO OBI CONSTRUCCI?N PA INVENTARIO DE PR | ROD. TERM. Y MERCA | AD. EN | 337 | | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | 6053 | | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SU | ENDO OBRAS/INMUE | MIENTAS, | 338 | | 0.00 | OTROS INGRESOS | | RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6055 | | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N) | ATERIA PRIMA, SUMII | | \sqsubseteq | Щ | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | | _ |
| | MATERIALES PARA | LA CONSTRUCCI?N | | 340 | | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OB CONSTRUCCI?N PA | BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA | ١ | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OB | BRAS/INMUEBLES TE | RMINADOS | 342 | F | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALO | | H | H | 0.00 | i | | POD GONTDATOS ONES SESS | 1 | i . | | 0000 | | 0.00 |
| | REALIZABLE | AJUSTE AL VALOR N | | 343 | Ш | 0.00 | | CANANCIAS | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | | | 344 | F | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | | JMULADO DEL VALO IANTENIDOS PARA L | | 345 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | A COSTO (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | MULADO DEL BIOL?GICOS | 346 | iĦi | 0.00 | | | POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6071 | i | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABI | LE MENOS | 348 | H | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | 1 | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | LOS COSTOS DE VE A COSTO | :NIA | 349 | Ш | |]] | GANANCIAS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 | Πİ | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | İ | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE | | 351 | <u> </u> +] | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | BLICIDAD PREPAGA | | 352 | Πİ | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN | DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR | 6083 | | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| (PREPAGADOS) | | | | | | 0.00 |] | FINES DE LUCRO) POR | POR LUCRO CESANTE | 6087 | 11+ | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | OTROS | NONDAG FOR AIN | | 355 | | 0.00 | i | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | - | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | CORRIENTES | | | 356 | ш | | | PROVENIENTES DE | | 6091 | | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS O | | | | - | | 4713.49 | luone | OTROS | | 6093 | - | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO COR | | | | | | | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL | 6095 | 11+ | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |

| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
|------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--|--|---|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 361 | | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 6099 | | 0.00 | 6100 | i. | 0.00 | | |
| | | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 301 | | 0.00 | | | WERGANTIE | NO RELACIONADAS | LOCAL | _ | 0033 | | 0.00 | 0100 | <u> </u> | 10.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 363 | - | 0.00 | | | | | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | | | | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | | = | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 365 | + | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAGUIRIADIA | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | ⊬ | | | | | OTROS) | NO RELACIONADAS | | _ | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 1305.50 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 367 | + | 0.00 | | FINANCIEROS | | | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | COSTO HIST?RICO ANTES DE | | H | 0.00 | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EVERDIOR | \dashv | 0440 | | 0.00 | 0444 | 1. | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | Ľ | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | <u> </u> | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, | (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INVANOIENAG | NO | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| PLANTA Y EQUIPO | CONSTRUCCIONE TR?NSITO | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 370 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSE | | | | 4432.43 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | | UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 372 373 | <u>+</u> ₊ | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | \dashv | 6121 6123 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | M?VIL | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | CON TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | QUE CONSTITUYE | CITOS DEVENGADO EN EFECTIVAMENTE | | 1 | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS | 376 | | 0.00 | | | OTROS | BRO DIFERIDO | | \dashv | 6129 | | 0.00 | 6130 | 1. | 0.00 | | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, | | Ľ | | | GANANCIAS POR M | JL IEDICI?N DE INVERS | SIONES EN ASOCIAD | AS Y NEGOCIOS | _ | | <u></u> | | ╫ | 1 | | | |
| | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIG | CIPACI?N (VALOR PA | TRIMONIAL | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE | 378 | + | 0.00 | GANIANOIAG | OTROS | ACTIVIDADES SIST | CONTINUES | | = | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | S PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | _ | 6135 6999 | = | 0.00 | 6136 |][* | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDA | DES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INF | ORMATIVO) | | = | 6140 | = | 0.00 | [] | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 5199.72 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO IN | TERMEDIARIO (INFO | DRMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 383 | i | 0.00 | DIVIDENDOS DECL | ARADOS (DISTRIBUI | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE EI | N EL EJERCICIO FIS | CAL | 6142 | | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO | REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE | <u> </u> | | | (INFORMATIVO) | RADOS (RECAUDADO | AS) DOD EL CONTDIE | DIIVENTE EN EL E IE | POICIO EISCAI | _ | | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | | 384 | <u> -</u> | 0.00 | (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFOR | <u> </u> | DOTEINTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOO | DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | <u>+</u> | 0.00 | OBTENIDOS POR LAS | UTILIDADES (INFO | (MATIVO) | | | \dashv | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA | | | | | | | | | | umna "Valo a porci?n de | | | |
| | MARCAS, PATENT SIMILARES | ES, LICENCIAS Y OTROS | 386 | + | 0.00 | LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | ORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | declarado | en la colu considerac | mna "total | | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | | e Impuesto | | | |
| A OTIVO | ADECUACIONES Y | MEJORAS EN BIENES | | H | | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL | CORRESPONDIENT | F A LOS VALORES E | BRUTOS DE LOS BIE | NES O SERVICIOS | = | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OPERATIVO | DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | | 0.00 | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES | | | OMISIONES O SIMILA | | O) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) | SIMILARES SOBRE | LOS VALORES BRU | AS COMISIONES, DE TOS DE LOS BIENES | O SERVICIOS | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | ⊩ | | | (INFORMÁTIVO) | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA? | | OMISIONES O SIMILA | • | O) | | | | | | | | |
| | OTROS | ACUMULADA DE ACTIVOS | 389 | + | 0.00 | OPERACIONES HAI | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI | PORTE (INFORMATI | IVO) | | _ | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | UMULADO DE ACTIVOS | 390 | | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | S CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INF | ORMATIVO) | 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | _ | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | A COSTO | 391 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTO | ETO DE IMPUESTO | A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | Ļ | 0.00 | 000100101010 | | | | | COST |) | | GASTO | | | VALOR N | NO BLE(A efecto | os de |
| | | IA COSTO | 394 | | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | I DE RIENES NO PR | ODUCIDOS POR EL | | 7001 | + 1 | 0.00 | | | | | aci?n Tributa | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | S NO PRODUCIDOS F | OD EL CLUETO | 7004 | + | 0.00 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N | IL | 396 | - | 0.00 | | | E BIENES NO PROD | DUCIDOS POR EL SU | IETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR DE | 397 | | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | | RODUCIDOS POR EI | CLUETO | 7010 | - | 0.00 | | 1 | 1 | <u> </u> | 1 | |
| | PROPIEDADES DE | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | PASIVO INVENTARIO INICIA | L DE MATERIA PRIM | 1A | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS I | OCALES DE MATER | RIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | | | | | | | | | \dashv | | | | | | <u> </u> | | |
| | CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | AL DE MATERIA PRI | | | 7022 | | 0.00 | | | | | | |
| BIOL?GICOS | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA | 402 | <u>+</u> | 0.00 | | | L DE PRODUCTOS E | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | - |
| | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | | 0.00 | | | | <u> </u> | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 404 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L PRODUCTOS TER | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS | 405 | _ | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | _ | 0.00 | | | | 1 | | \dashv |
| | TANGIBLES | LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA | OS Y DEM?S REMUN A DEL IESS | IERACIONES QUE CO | DNSTITUYEN | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 15793.08 | 7042 | + | 0.00 |
| EVALUACI?N DE RECURSOS | | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N | 408 | - | 0.00 | | | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV | ONES Y OTRAS REMI | JNERACIONES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 2311.47 | 7045 | + | 0.00 |
| MINERALES | - | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 409 | - | 0.00 | | | | CLUYE FONDO DE RE | SERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| | | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR | HONORARIOS PRO | FESIONALES Y DIET | TAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| ll . | EN SUBSIDIARIAS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 411 | +/- | 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OT OCASIONALES | ROS PAGOS A NO F | RESIDENTES POR SE | RVICIOS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| II | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | NAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | <u> </u> | 0.00 | 7057 | - | 0.00 |
| | | COSTO | | H | | | | | | | | П | | | i | | | İ | |
| | EN ASOCIADAS | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | İ | | | 1 | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES | EN ASOCIADAS | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 413 | +/- | 0.00 | | | | | | | | 1 | | II | | II | - | - |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | İ | | | | OTROS | 1 | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA | 413 | | | | OTROS DEL COSTO | ACELERADA | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 7065 | + | 2105.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, | ACELERADA | | | | + | | | + | | | + | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES O | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO [AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MOTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPIRRESENTATIVOS DE CAPITAL SUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI | 413 | | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE | ACELERADA NO ACELERADA | | | | + + | | | + | | | + | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (i) DETERIORO AC | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE | 413 | | 0.00 | GASTOS POR | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | DES DE INVERSI?N | | 7064 | + + + + + | 0.00 | 7065 | + + + | 2105.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE | 413 414 415 416 | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R | NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAD RICO DE ACTIVOS PA | DES DE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N ` | Z EVALUAÇIYA | 7064 | + + + + + + | 0.00 | 7065 | + | 2105.00 | 7066 | + | 0.00 |
| NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (') DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APULCACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APULCACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNITOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES RELACIONADAS DEL | 413 414 415 416 417 418 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN | NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAD RICO DE ACTIVOS PA | ARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N | 7064 7067 7070 | + | 0.00 0.00 0.00 | 7065 7068 7071 7074 | + | 2105.00 0.00 0.00 0.00 | 7066 7069 7072 7075 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (') DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR LOCALES | 413 414 415 416 417 | + +/- + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R | NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAD RICO DE ACTIVOS PA | ARA EXPLORACI?N \ | Y EVALUACI?N | 7064 7067 7070 | + + + + + + | 0.00 | 7065 7068 7071 | + | 2105.00 0.00 0.00 | 7066 7069 7072 | + + + + + + + + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (;) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR | 413 414 415 416 417 418 419 420 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAE RICO DE ACTIVOS PI ERALES PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE | ARA EXPLORACI?N Y LANTA Y EQUIPO E INVERSI?N KPI ORACI?N Y EVAL | Y EVALUACI?N | 7064 7067 7070 7073 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7065 7068 7071 7074 7077 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7066 7069 7072 7075 7078 | + | 0.00 |

| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INCOME A ACCIONISTAS. | COBRAR | 422 | | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?G | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|---|--|---|-------------------------------|------------|----------|----------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------|-----------|------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|----------|----------|
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 424 | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 425 | i | | | | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | Y EVALUACI?N | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR NO CORRIENTES | | EXTERIOR LOCALES | 426 427 | ш | 0.00 |]] | DE RECURSOS MINI | ERALES ACTIVOS INTANGIBLES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU | JENTAS Y | | | | AMORTIZACIONES | REEXPRESIONES O | | | | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | 429 | - | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | | , | 430 | Ŧ | 0.00 | <u> </u> | OTRAS AMORTIZAC | IONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | ROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANO INCOBRABLES) | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | CR?DITOS INCOBR A VALOR RAZONAE | BLE | | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORE COBRAR | POR DIFERENCIAS | DAMIENTOS FINANCIEI | ROS POR | 433 | Ш | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | POR P?RDIDAS TR | IBUTARIAS SUJETAS / PERIODOS SIGUIENT | A ES | 434 | | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE PROPIEDADES, I | | | 7124 | + | 0.00 | 7122 7125 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | AMORTIZACIENTEN | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | O A FAVOR | 436 | + | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | GIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | O A FAVOR | 437 | 1 | 0.00 | ĺ | DE PROPIEDADES D | DE INVERSI?N | | | | , | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | A LA RENTA) OTROS | | 438 | + | 0.00 |] | | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | OS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N | O CORRIENTES | | | 439 449 | | 0.00 6029.56 |] | DE INVERSIONES NO OTRAS | O CORRIENTES | | 7139 | + | 0.00 | 7137 7140 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES | | 499 | | 10743.05 | | POR GARANT?AS | HENTOO | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS A | RMATIVO) | 460 | | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | - | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I | R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I | DE | 461 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS C | ONEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL AJUSTES ACUMUL | ANTA Y EQUIPO (INFO | SIONES O | | | 0.52 | <u> </u> | POD 255 | ANDIONIES DE VIESSE | | | | | 74-0 | | 0.77 | | | |
| | (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | | 462 | | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR | R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | | 463 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES | SIONES O | | | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| REVALUACIONES Y | (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE | | 464 | | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | 1 | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | - | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (IN ORWATIVO) | | ADOS POR REEXPRES | | | | |]] | | | | | | | | | | | | |
| | | DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | | 466 | - | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N/ AJUSTES ACUMUL | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI | IONES O | | İΠ | | ĺ | P?RDIDA EN | | | | | | | | | | | Т |
| | | DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | | 467 | - | 0.00 | | VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | 0.00 | /ALUACIONES Y OTRO | OS AJUSTES | | | | 1 | · | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | J I |
| | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC | ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO | NES | 468 | - | 0.00 | NO RELACIONADAS | S | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPREC | (INFORMATIVO) | ODOS LOS ACTIVOS | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD | REVALUACIONES Y OUCTO DE VALORAC | OTROS AJUSTES CIONES | 469 | = | 0. 00 | | PROMOCI?N Y PUE | BLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | ACTIVOS (INFORMA | | I IE SE | | Ш | | | Ī | | | 11 | | | | | | | | |
| | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS | TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | UARIAS | 470 | - | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 23935.29 | 7177 | + | 0.00 |
| | | (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI | | 471 | H | | 0.00 | CONCUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | <u> </u> | 0.00 | 7180 | <u> </u> | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN | ACTIVIDADES AGR | OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q | MATIVO) | 4/1 | | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | | 0.00 | 1180 | | 0.00 |
| DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTEI | OYECTOS INMOBILIAN R?S SOCIAL (EXCLUY | RIOS PARA LA | 472 | - | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) | O REEXPRESIONES) O ACUMULADO DEL CO | OSTO DE | | Ц | | | | | | | | | | | | | | Ļ |
| | TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO | S QUE SE DESARROLL BILIARIOS PARA LA V | LAN | 473 | - | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | 7185 | + | 220.00 | 7186 | + | 0.00 |
| | | NFORMATIVO) DEVENGADOS (FUTI DO DE RESULTADOS) | | | H | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUERDOS QUE C FINANCIERA O CO | CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF | TIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) | NSACCI?N | 474 | | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | - | 7043.40 | 7189 | | 0.00 |
| MERCANTILES O E | | ADOS) EN FIDEICOMIS IRIOS DONDE EL CON' | | 475 | | | 0.00 | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | os | 7190 | + | 10137.44 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRII REINVERTIDAS GE | DOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL PE | R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI | L | 476 | | | 0.00 | | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | TATIVOS DE | | | 1 | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| DECLARADO (INFO | DRMATIVO) | | | سَّ | Ц | | MANTENIMIENTO Y | CAPITAL REPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |] |
| PASIVOS CORRIEN | | | | 511 | + | OTROS GASTOS 7053.45 | | EGUROS (PRIMAS Y C | | 7199 7202 | | 0.00 | 7200 7203 | + | 0.00 | 7201 7204 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL | 513 514 | i | 0.00 | IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | LOCAL | 7208 | + | 0.00 | 7209 7212 | + | 0.00 | 7210 7213 | + | 0.00 | <u> </u> |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 515 | Ш | | COMISIONES Y | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | + | | 7212 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | DEL | | | | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES | | | | $\ \ \ $ | | | | | | | | |
| CUENTAS Y | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | POR OPERACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTDAG COST | DE CAPITAL | EN | 517 | - | 0.00 | FINANCIERAS) | | DEL EXTERIOR | 7220 | | 0.00 | 7221 | | 0.00 | 7222 | <u> </u> | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DIVIDENDOS POR | EFECTIVO EN ACTIVOS | 317 | H | 0.00 | OPERACIONES DE | | SEE EXTENION | , | | 0.00 | ' | | 0.00 | 1444 | | 0.00 | |
| | CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | LOCALES | 519 | | 0.00 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | | DEL EXTERIOR | 7226 | H | _ | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR LOCALES | 520 521 | Ш | 0.00 | CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229 7232 | + | 0.00 | 7230 7233 | + | 0.00 | 7231 7234 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | | 0.00 | INSTALACI?N, ORG | JL SANIZACI?N Y SIMILAF | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 523 524 | | 0.00 | IVA QUE SE CARGA | A AL COSTO O GASTO | | 7238 7241 | = | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 7243 | + | 0.00 | İ |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 525 526 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SIN | | | 7247 | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 7249 | + | 0.00 | İ |
| CR?DITO A MUTUC | | | | 527 | | | | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS | LOCAL | Ë | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | | | | الب | | | | | | | | | | | | | | - |

| | ENTE DE OBLIGACIO | | | 528 529 | | 0.00 | | | | NO NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 72 | 54 | 14 | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
|---------------------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|--|---------------------|-------------|-----------------|--|------------------------|----------------------|---|--------------|--|-------|
| FINANCIEROS | A VALOR RAZONA | BLE | | 530 | 1 | 0.00 | | | 000700.05 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 72 | 60 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMI | IPORTE BRUTO ADE | IIENTOS FINANCIERO UDADO A LOS CLIENT | ES POR EL | 531 |] <u>+</u> ₊ | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 66 |]+ | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| | TADO EN CONTRATO RENTA POR PAGAR I | DEL EJERCICIO | N | | - | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, | NO. | LOCAL | | | | 69 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS | PARTICIPACI?N TE EJERCICIO | RABAJADORES POR P | AGAR DEL | 534 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 72 | 72 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | OBLIGACIONES CO | | | 535 | | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 72 | 75 78 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| EMPLEADOS | | CORRIENTES POR BE | NEFICIOS A | 537 | 1- | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL | | | 72 | | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | POR GARANT?AS | MIENTO | | 538 | - | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 72 | | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS | | | 539 540 | | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 72 72 | 90 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| PROVISIONES | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES | CIOS | 541 542 | | 0.00 | | | TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 72 | 93 96 | + | 0.00 | 7294 7297 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | POR LITIGIOS | | | 543 | 1 | 0.00 | | i | | L DESCUENTO DE F CONOCIDAS A SU VA | PROVISIONES | | | | 99 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS COI | NTINGENTES ASUMID | OS EN UNA | 544 | il. | 0.00 | | | INTERESES IMPL? | CITOS DEVENGADO | IS POR | | | 70 | 02 | 1. | 0.00 | 7303 | i. | 0.00 |
| | COMBINACI?N DE | NEGOCIOS | | | Ľ | | | | TRANSACCI?N FIN | IANCIERA O PAGO D | | | | | | <u> </u> | | | <u> </u> | |
| | OTRAS | | | i | ╬ | 0.00 | P?RE | RDIDAS POR MED | OTROS ICI?N DE INVERSIC | ONES EN ASOCIADA | S Y NEGOCIOS | | | Ti- | 05 | 1 + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLI | | | 546 | ľ | 0.00 | PRO | DPORCIONAL) | ODO DE LA PARTIO | CIPACI?N (VALOR PA | ATRIMONIAL | | | | 08 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | SUBVENCIONES D OTROS | EL GOBIERNO | | 547 | | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCE | | CTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | 73 | 11 | + + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 549 | 1 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS O | OTROS | | | 550 | | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = 101 | 37.44 | | | | | | |
| PASIVOS NO COR | | | | | | 7053.45 | TOTAL GASTOS | | | | | | | 70 | 92 | 1, | 51408.2 | 1 | | |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | DEL | i — | + | 0.00 | TOTAL GAUTOU | | | | | | | | JZ | | 4 | En la coli | ımna "Valo | r no |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | | EXTERIOR | 554 | ļĻ | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTO | ros | | | | | | 79 | 99 | + | 61545.6 8 | porci?n d | | |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (IN | NFORMATIVO) | | | | | | 79 | 01 | 1= | 0.00 | "costo" y | | |
| | | A ACCIONISTAS, | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO | O COMO REEMBO | DLSANTE (INFORMA | ATIVO) | | | | | 02 | + | 0.00 | deducible | ada como n e para el c? esto a la Re | Iculo |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | | | | | | | | | | | | | | Jasi iiiput | . 5.0 a ld KE | net. |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | 075:- | OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO | O COMO INTERME | EDIARIO (INFORMA | TIVO) | | | | 79 | 03 | - | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS | LOCALES | 1 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFES COSTOS Y GASTOS GEN | | | | | | | | |]= | 0.00 | L | | |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR | 560 | 1 + | 0.00 | CONTRIBUYENTE ES COI GASTOS ATRIBUIDOS A I | ONSTITUYENTE C | APORTANTE (INF | ORMATIVO) | . LO. IDOUINTIUS | ~ ~ INDE | | 79 | 05 | <u> -</u> | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 561 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTAR | | POSE TO DE IMPUES | , O A LA RENTA | | | | | JU | JI= | 10.00 | | | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES | LEXTERIOR | 563 |]]+ | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 80 | 1 | 1_ | 291.11 | | | |
| CON INSTITUCIONES | NO. | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | + | 0.00 | | | | | | | | 00 | - | <u> </u> | | | | |
| FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | 80 | 2 | | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTU | JO | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE COS | STOS DE VENTA | | TIVOS BIOL?GICOS | | | | 09 | 6 | - | 0.00 | | | |
| | RRIENTE DE OBLIGA | | | 568 | + | 0.00 | PARTICIPACI?N A RAZO | ZONABLE MENOS | COSTOS DE VENT | | | OS AL \ | VALOR | 09 | 7 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO AMORTI | | | 569 570 | + | 0.00 | (=) B | | O DE PARTICIPACI | ?N A TRABAJADORE | S | | | 09 | 8 | = | 291.11 | | | |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COP | A VALOR RAZONA | DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 571 |] <u> </u> . | 0.00 | | | | | | | | 80 | 2 | 1 | 43.66 | | | |
| PAGAR RESERVA POR DO | ONACIONESPASIVO | POR IMPUESTO A LA | RENTA | ┈ | ļĻ | | (-) PARTICIPACI?N A TRA (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | OR M?TODO DE PA | RTICIPACI?N (Valor | patrimonial proporc | ional) (| campos | | | | | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO | JUBILACI?N PATRO | | | 572 | 1 | 0.00 | 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS EXEN | | | | | , (| | 80 | | | 0.00 | | | |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | DESAHUCIO | | | | | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIB | | 50 NO OBSETO DE 1 | IWI OLOTO A LA KLI | | | | 80 | | + | 0.00 | | | |
| A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS | NO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIB | IBLES DEL EXTER | RIOR | | | | | 80 | 7 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS IMPUESTO A LA RENTA | | R INGRESOS EXEN | NTOS Y GASTOS AT | RIBUIDOS A INGRE | SOS N | IO OBJETO | DE 80 | 8 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTEL | AMIENTO | | 577 | 1 | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRAB. F?rmula {(804*15%) + [(80 | | IBUIBLE A INGRES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUE | STO A | LA RENTA | 80 | 9 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO | ocioe | 578 579 | | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIO (+) AJUSTE POR PRECIOS | IONALES | PENCIA | | | | | 81 | | <u> </u> | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR REEMBOLSO | | 000 | 580 | | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A | A IMPUESTO A L | A RENTA ?NICO | | | | | 81 | | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS D ?NICO | DEDUCIBLES INC | URRIDOS PARA GE | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPU | ESTO A | LA RENT. | A 81 | 3 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI? | I?N DE DIFERENC | CIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | RIDOS) | | | | | | | | | |
| | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 583 584 | | 0.00 | POR VALOR NETO REALI | IZARI E DE INVEN | NTARIOS | | | GENE 814 | RACI?N + 0.0 | | VERS | SI?N | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS | SUBVENCIONES D | | | 585 | | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERAD | ADAS EN CONTRA | ATOS DE CONSTRU | JCCI?N | | 816 | + 0.0 |) 81 | 7 | i- | 0.00 | | | |
| DIFERIDOS | OTROS TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 586 587 |] <u>+</u> ₊ | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADO POR DETERIOROS DEL V | | | Y FOUIPO | | 818 | + 0.0 | —F | |][][- | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | exterior) | | | ╟ |][<u>`</u>][, | | POR PROVISIONES (DIFE | ERENTES DE CUI | | | MENTO, | \vdash | = | | | 1. | | | | |
| TOTAL PASIVOS N | OTROS | | | 588 | IJ <u>Ť</u> | 0.00 | DESAHUCIO Y JUBILACI? POR MEDICIONES DE AC | ?N PATRONAL) | | | · | 822 824 | + 0.0 | | |][][- | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIV | | | | 599 | - | 7053.45 | POR MEDICIONES INGR | | | | | 826 | - 0.0 | | | + | 0.00 | | | |
| OTDOS 15 | NO 0000000 | | | | | | BIOL?GICOS AL VALOR | DIDAC 25 | V 040700 | | | | | | • | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | MENOS COSTOS | RDIDAS, COSTOS | T GASTOS | | | 828 | + 0.0 | 0 82 | a | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 592 |]] E | 0.00 | DE VENTA AMORTIZACI?N P?RDIDA | AS TRIBUTARIAS | DE A?OS ANTERIO | DRES | | 닏 | | 83 | 1 |] | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT | TO Y/O ASIGNADO | | | 601 | 11+ | 2000.00 | POR OTRAS DIFERENCIA UTILIDAD GRAVABLE | AS TEMPORARIA | NS . | | | 832 | +/- 0.0 | 83 | | +/- | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO | PAGADO, ACCIONE | | | 602 | Ė | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMOI | ORTIZACI?N EN P | ER?ODOS SIGUIEN | ITES | | | | 83 | | | 0.00 | | | |
| CONSTITUYENTES | S, BENEFICIARIOS L | PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES | DE | 603 | | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECL | LARANTE TIENE I | FINES DE LUCRO Y | ES ADMINISTRADO | R U OPERADOR D | DE ZFD | E? | 84 | 0 | | 0.00 | | | |
| DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | | CAPITAL PARA FUTUR | A | | Ĺ | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | ATIVA | | | | 0.00 | | | | BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD | | zos est | ablecidos) | 84 | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | II | | | | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N PORO | | | ARIA CORRESPOND | | OS FISC | CALES AL | 31 DE 84 | 3 | | 0.00 | | | |
| | OTRAS | | | I KI IL | 115 | 110.00 | TRIBUTARIA DICIE | IEMBRE DEL EJEI | RCICIO DECLARAD | O QUE S? HA SIDO | INFORMADA | | | 104 | _ | | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | | | ACCIONISTAS - | | | | | | | - 11 | | II | | | | |
| | | | | | L | | APS) | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CAP | | | 606 | | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR SALDO UTILIDAD GRAVAI | | Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | | | | 84 | | | 0.00 | | | |
| | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N | NACIONES NO CORRIENTESRESI | | 607 | | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR SALDO UTILIDAD GRAVAI | ABLE 835-844 | Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | | | | 84 | 5 | | 247.45 | | | |
| | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROO NORMAS ECUATO | NACIONES IO CORRIENTESRESI EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII | CACI?N DE LIDAD - NEC) | 607 | | | UTILIDAD A REINVERTIR | ABLE 835-844 | Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | | | | | 5 | | | | | |
| DEGINTARCA | RESERVA DE CAP RESERVA POR DC OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE | NACIONES NO CORRIENTESRESI EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N | CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS | 607 | | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR SALDO UTILIDAD GRAVAI | ABLE 835-844 SADO | | | ARADO | | | 84 | 9 | = | 247.45 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM | NACIONES NO CORRIENTESRESI EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII EVALUACI?N DE INVE | CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) | 607 | | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR SALDO UTILIDAD GRAVAI TOTAL IMPUESTO CAUSA | ABLE 835-844 SADO IADO CORRESPO | NDIENTE AL EJERO | CICIO FISCAL DECLA | NRADO | | | 84 | 9 | | 247.45 42.07 | | | |
| | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACION (PROC NORMAS ECUATO SUPEROVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUA ANTERIORES | NACIONES O CORRIENTESRESI EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE A E CONTABILIDAD - NE | CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) | 607 608 609 | | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR SALDO UTILIDAD GRAVAI TOTAL IMPUESTO CAUSA (-) ANTICIPO DETERMINA | ABLE 835-844 SADO ADO CORRESPO | NDIENTE AL EJERO | CICIO FISCAL DECLA | | | | 84 | 9 1 2 | | 247.45 42.07 348.17 | | | |
| | RESERVA DE CAP RESERVA POR DC OTROS ACTIVOS I VALUACIYN (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE OF ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES (.) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACU | NACIONES IO CORRIENTESRESI IO CORRIENTESRESI IEDENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INI LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NI IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC IMULADAS POR ADO IMULADOS POR ADO IO CORRIENTES IMULADOS POR ADO IO CORRIENTES INI IULADOS POR ADO IO CORRIENTES INI IULADOS POR ADO IULADAS POR | CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) CIOS | 607 608 609 610 | | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR SALDO UTILIDAD GRAVAI TOTAL IMPUESTO CAUSA (-) ANTICIPO DETERMINA (=) IMPUESTO A LA RENT | ABLE 835-844 SADO IADO CORRESPOI ITA CAUSADO MA D GENERADO PO | NDIENTE AL EJERO | CICIO FISCAL DECLA | | | | 84 84 85 85 | 9 1 2 3 | = = = + | 247.45 42.07 348.17 0.00 | | | |
| | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACUI PRIMERA VEZ DE UTILIDAD DEL EJE | NACIONES IO CORRIENTESRESI EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NO E CONTABILIDAD - NI UILADAS DE EJERCIC WULADAS DE EJERCIC WULADAS POR ADO LAS NIIF RCICIO | CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) CIOS | 609 610 611 612 613 | + | 0.00 0.00 0.00 1135.37 0.00 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR SALDO UTILIDAD GRAVAI TOTAL IMPUESTO CAUSA (-) ANTICIPO DETERMINA (=) IMPUESTO A LA RENT (=) CR?DITO TRIBUTARIO (+) SALDO DEL ANTICIPO (-) RETERICIONES EN LA I | ABLE 835-844 SADO ADO CORRESPOI ITA CAUSADO MA O GENERADO PO O PENDIENTE DE VEUENTE QUE LE | NDIENTE AL EJERC LYOR AL ANTICIPO IR ANTICIPO (Aplica E PAGO E REALIZARON EN I | CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO para Ejercicios Anter | iores al 2010) | | | 84 84 85 85 85 85 85 | 9 11 2 3 4 | | 247.45 42.07 348.17 0.00 0.00 0.00 | | | |
| | RESERVA DE CAP RESERVA POR DC OTROS ACTIVOS I VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO SUPERÓVITO POR (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES (C) PÉRDIDAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE UTILIDAD DEL EJE ((-)PÉRDIDA DEL EJE ((-)PÉRDIDA DEL EJE ((-)PÉRDIDA DEL EJE | NACIONES IO CORRIENTESRESI EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NO E CONTABILIDAD - NI UILADAS DE EJERCIC WULADAS DE EJERCIC WULADAS POR ADO LAS NIIF RCICIO | ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC) CIOS | 609 610 611 612 613 614 615 | + +/- +/- | 0.00 0.00 1135.37 0.00 0.00 0.00 291.11 | UTILIDAD A REINVERTIR SALDO UTILIDAD GRAVAI TOTAL IMPUESTO CAUSA (-) ANTICIPO DETERMINA (=) IMPUESTO A LA RENT (=)CR?DITO TRIBUTARIO (+) SALDO DEL ANTICIPO | ABLE 835-844 SADO ADO CORRESPOI TA CAUSADO MA D GENERADO POI O PENDIENTE DE IFUENTE QUE LE DIVIDENDOS ANT | NDIENTE AL EJERC NYOR AL ANTICIPO IR ANTICIPO (Aplica PAGO IR ERALIZARON EN I | DETERMINADO para Ejercicios Anter | iores al 2010) | RIBUTA | RIO | 84 84 85 85 85 85 | 9 1 2 3 4 5 6 | | 247.45 42.07 348.17 0.00 0.00 | | | |

| | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | ARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | | | 859 |] | 0.00 | |
|---|--|---|-------------------------|-------------------|-------|-------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------|--|
| | INVERSIONES EN IN MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO | | PATRIMONIO AMBIOS EN | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL D | DECLARADO | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| ACUMULADOS | CONVERSI?N DE ES NEGOCIO EN EL EX | | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJE | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | ACUMULADAS | DIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTAR | IO POR LEYES ESPI | ECIALES | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | IDE LOS INSTRUMEI | A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR UJOS DE EFECTIVO | RA EN UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | TO A PAGAR | | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | | | | | | | 866 | = | 0.00 | |
| FOTAL PATRIMON | NIO | | | 698 | = | 3689.60 | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuesto | RENTA ?NICO (A par | tir del ejercicio 2015 r | egistre la sumatoria d | e los valores pagad | dos men | nsualm | ente por | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y I | | | | 699 | | 10743.05 | | TARIO PARA LA LIQUI | DACI?N DEL IMPUE | STO A LA RENTA ?N | ICO (A partir del ej | jercicio 2 | 2015 c | asilla | 868 |]- | 0.00 | |
| DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO INFORMATIVO) | NO CORRIENTESDIVI A FAVOR DE TITULAR OS DE CAPITAL EN EI | ES DE DERECHOS LEJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO INFORMATIVO) | GADOS (LIQUIDADOS) OS DE CAPITAL EN EI | A TITULARES DE DE EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | ANTICIPO CALCULA | DO PROVIMO ASO S | IN EYONEDACIONE | S NI DERA IAC | | | | 871 | 1 | 420.88 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA | (-) EXONERACIONES | | | O INI REDAJAS | | | | 872 | 1- | 0.00 | |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | | | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMI | NADO PR?XIMO A?C | D 874+875+876 | | | | | 879 | 1= | 420.88 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | PRIMERA CUOTA | | | | | | | 874 | + | 210.44 | |
| | | | | | | | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | 875 | + | 210.44 | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARS | SE EN DECLARACI? | | | | | | 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | | | | | | 880 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | BLES | | | | | 881 882 | 1= | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y P?RE VALOR RAZONABLE | IDAS POR INVERSION | ONES EN INSTRUME OTRO RESULTADO | NTOS DE PATRIN | I OINON | MEDI | DOS A | 883 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO | GANANCIAS Y P?RE EL EXTRANJERO | ONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL S Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN JERO | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RE | | | | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA EN UNA COBERTUR | A DE LAS GANANCIA A DE FLUJOS DE EF | AS Y P?RDIDAS DE L ECTIVO | OS INSTRUMENT | OS DE | COBE | RTURA | 886 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | OTROS GASTO (INGRESO) I | DOD IMPLIESTO A L | A DENTA CODDIENT | | | | | 887 |]= | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | GASTO (INGRESO) I | | | <u> </u> | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info | | | | | | | | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | ACI?N AL PAGO (Par | a declaraciones sustit | tutivas) | | | | | 11 | | 112.22 | |
| | | | | | | | INTER?S | | | | | | | | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | | 899 | | 0.00 | |
| ALORES A PAGA OTAL IMPUESTO | AR Y FORMA DE PAGO |) (luego de imputaci?n | n al pago en decl | aracio | nes s | ustitutivas |) | | | | | | | | 1000 | 11. | 10.00 | |
| TER?S POR MO | | | | | | | | | | | | | | | 902 | 11+ | 0.00 | |
| ULTA | /NA | | | | | | | | | | | | | | 903 | 1+ | 0.00 | |
| OTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | 999 | 1= | 0.00 | |
| | UE, D?BITO BANCARI | O, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DE | PAGO |) | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| EDIANTE COMPI | | | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| EDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| EDIANTE T?TUL | OS DEL BANCO CENT | TRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| ETALLE DE NOT | AS DE CR?DITO CAR | TULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS | DE CR?DITO DESM | MATERIALIZADAS | DETALLE DE CO | MPENS | SACIO | NES | T?TULO: CENTRA | S DEL BAN AL (TBC) | ico | |
| 08 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | | N/C No 0.00 | | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LO | OS DATOS PROPORC | | | | | OS Y VER | DADEROS, POR LO | QUE ASUMO LA RESI | PONSABILIDAD LEG | AL QUE DE ELLA SE | | | | l.) | | | | |
| | - | FIRMA F | REPRESENTAN | TE LEC | 3AL | | - | | | 1 | FIRMA CON | NTADOF | R | | | | | |
| NOMBRE: | C?dula de | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 | | | | | | | 199 | RUC No. | 0102099884001 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |