| [FORMULARIO 101] [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|--|--|
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2017 | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 162218218 | | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DI | EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792920612001 | [202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ACADEMIA DE IDIOMAS LANG | UAGE CENTER HELLOYOU S A | | 203 | EXPEDIENTE | | | |

| OPERACIONES CON I | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEI | EXTER | IOR | | | | | | | | | _ | = |
|-------------------|--|---------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|---|-----|------|------|
| | | | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0 | .00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0 | .00 |
| CON PARTES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0 | .00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | FISCALES T REG/MENES FISCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0 | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0 | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONE | S CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = [c | .00 |
| ?SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR | ECIOS D | E TRAN | SFERENCIA? | | | | | | | 030 | = 0 | .00 |

| Part | ?SUJETO PASIVO EX | XENTO DE APLICACI | ?N DEL R?GIMEN DE | PRECIOS DE TRAN | NSFER | ENCIA? | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|-------|-------------|-----------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|-------|-------------|-----------------|------------|--------------------|--|-------|-----|--------------|-----|---|---|
| Part | ESTADO DE SITUAC | I?N FINANCIERA | | | _ | | | ESTADO DEL RESU | JLTADO INTEGRAL | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Part | ACTIVO | | | | | | | | | | | | TOTA: ::: | DECC. | | | | | | | | | | | |
| Part | | | vo | | 311 | + | 800.00 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE DE | E 0% DE IVA | | | Tributaria) |) | | | | | | | | | |
| Part | | | | DEL EXTERIOR | | + | 0.00 | | LOCALES DE | GRAVADAS CON T | ARIFA 0% DE IVA O E | XENTAS DE IVA | 6003 + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| March Marc | | CUENTAS Y | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA | S Y COBRAR INCOBRABILIDAD | 314 | - | 0.00 | | LOCALES DE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Part | | POR COBRAR CLIENTES | | | | | _ | | | | ARIFA 0% DE IVA O E | XENTAS DE IVA | | | | + | | | | | | | | | |
| Part | | CORRENTES | (-) DETERIORO ACUI | MULADO DEL | 316 | + | 0.00 | ACTIVIDADES | EYPORTACIONES | DE BIENES | | | 6009 + | 0.00 | 6010 | 1+ | 0.00 | | | | | | | | |
| Part | | | DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA | COBRAR INCOBRABILIDAD | 317 | - | 0.00 | ORDINARIAS | NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| March Marc | | | SOCIOS, | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CO | ONSTRUCCI?N | | 6013 + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Marie | CUENTAS Y DOCUMENTOS | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | A MODALIDAD DE C | OMISIONES O SIMILA | RES (RELACIONES DE | 6015 + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| March Capable March Capabl | ORCOBRAR | | | | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS O | PERATIVOS | | 6017 + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| March Control March Contro | | | COBRAR | DIFERENTES | 321 | + | 0.00 | | OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O | ESTABLECIDAS EN EC | CUADOR | 6019 + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| March Marc | | | | | | + | | | DE DERECHOS | PROCEDENTES DE | | | 155 | == | | + | _ | | | | | | | | |
| Part | | POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUI | MULADO DEL | 323 | _ | 0.00 | | | ECUADOR | | | 0023 + | | 0024 | JĮ [*] | 0.00 | | | | | | | | |
| Part | | | DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI | COBRAR POR ROVISIONES COBRABLES) | | - | | | POR DIVIDENDOS | DDOCEDENTES - | SOCIEDADES NO | ESIDENITES AU | | 7/ | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| ### PACK CONTINUES ALVERSAN SALVERS AND ALVERS ALVE | | | | | | + | _ | | | POR MEDICIONES D | NECUADOR | | + | | | <u> </u> | _ | | | | | | | | |
| MONOTONING MON | | | | MULADO DEL | 326 | + | 0.00 | | | | | | 6027]+ | 0.00 | 6028 |][*] | 0.00 | | | | | | | | |
| Machine Mach | | | DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | | | - | | | RAZONABLE | | | | | _ | | + | | | | | | | | | |
| MATCHES PROVIDED STATE PROVIDED STAT | | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR | | 328 | + | 0.00 | | | FOR MEDICI?N DE I | INOTROMENTOS FINA | NOIERUS A VALUK | 6031 + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| Control Cont | INANCIEROS | ACTIVOS FINANCIE AMORTIZADO (PRO | | | | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | 6033 + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | | | | | |
| MINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE SECONDARY CONTROL STATE AND | | A VALOR RAZONABLE | | | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELOCOMOCOS | RRIENTE DE RENDAMIENTOS | | s | | | + | | | INGRESOS DEVENG | ADOS POR SUBVEN | | | imi | 7 | | + | | | | | | | | | |
| SIGNATURE CONTINUE | DBRAR IPORTE BRUTO | UTO RELACIONADOS 333 + 0.00 | | | | | - | | | الـــالــ | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| DESTRUCTION DIRECTATION AFFARMAN AND AFFARMAN DESTRUCTION PROVIDED SIZE AND AFFARMAN DESTRUCTION AND AFFARMAN DESTRUCTI | OS CLIENTES OR EL TRABAJO JECUTADO EN ONTRATOS DE | NO RELACIONADO | s | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ## CONTROL OF CONTROL | | (ISD) | | | 335 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINAN CR?DITOS INCOBE | NCIEROS (REVERSI?N RABLES) | DE PROVISIONES PARA | 6041 + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | | | | | |
| MERCHORGE THAT PRIGRED S.D. S.D. C.D. D.D. | UESTOS | (IVA) | | | | + | _ | | | | | | | ╬ | 1 | + | _ | | | | | | | | |
| MERCADERAS IN TRINSITY 19 | | (IMPUESTO A LA R | RIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ENTA) | | ENTA) | | LA RENTA) | | RENTA) | | | + | | | | | | IDOS PARA LA VENTA | | | | | | | |
| CONSTRUCTION CONS | | MERCADER?AS EN | E MATERIA PRIMA (NO DADA LA | | | | 0.00 | OTROS | GANANCIAS | DE PROPIEDADES | , PLANTA Y EQUIPO | | 6049 + | 0.00 | 6050 | | 0.00 | | | | | | | | |
| EXCLUTIVEIDED GRASHAMMERIES BELOCATION 1 | | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PR | ?N) DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | | INGRESOS | NETAS POR REVERSIONES DE | | | | HH | ╬ | | + | | | | | | | | | |
| RECLIVENDED OBRASHMANUERES STRANGACOS PARA 100 1 | | (EXCLUYENDO OBI PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PR | RAS/INMUEBLES EN C | D. EN ALMAC?N | | + | _ | | VALOR | | | DOINLY EVE | 6053 + | 0.00 | 6054 | - | | | | | | | | | |
| REPUISTORY MATERIALES NO PARA IA () 40 0.00 0. | | (EXCLUYENDO OB LA VENTA) | RAS/INMUEBLES TER | MINADOS PARA | 342 | + | 0.00 | | | | | AGI /N Y EXPLOTACI?N DE | 6055 + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 10 00 10 | VENTARIOS | REPUESTOS Y MA' CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA L | LA | 343 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES I | NO CORRIENTES | | 6057 + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| PARA LA VENTA REVERTARIO DE GRACIMILADO DEL VALOR DE RALIZABLE 100 | | MATERIALES PARA | LA CONSTRUCCI?N | NSTRUCCI?N | | ONSTRUCCI?N | | ONSTRUCCI?N | | CONSTRUCCI?N | | CONSTRUCCI?N | | + | _ | | | | | | | - | | 1 | _ |
| LA VENTA COSTO DETERIORS ACUMULADO DEL VALOR RE MINESTANCIS POR ALUST AL VALOR NETO REALIZABIL ST 0.00 | | PARA LA VENTA | | | | | | + | | | | | AMIENTOS | | + | | - | | | | | | | | |
| CONTRIBUTES ANTICHADO F) DETERIORO ACQUIULLADO DEL VALOR DE ACTIVONO F) DETERIORO ACQUIULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS DEL VALOR DE ACTIVOS DEL VALOR DE ACTIVOS DEL VALOR DE ACTIVOS DE ACQUIULLADO F) DETERIORO ACQUIULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE ACQUIULLADO F) DETERIORO F) DETERIORO ACQUIULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE ACQUIULLADO F) DETERIORO F) DETERIORO ACQUIULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE ACQUIULLADO F) DETERIORO ACQUIULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE ACQUIULLADO F) DETERIORO ACQUIULLADO DEL VALOR DE ACQUIULLADO F) DETERIORO ACQUIULLADO DEL VALOR DE ACQUIULLADO F) DETERIORO ACQUIULLADO DEL VALOR DE ACQUIULLADO F) DETERIORO ACQUIULLADO F) DETERI | | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR | R DE IETO RFAI IZARI E | | - | | | | | | | ++ | ╬ | - | + | <u> </u> | | | | | | | | |
| PROVISIONES | DRRIENTES | COSTO | | | | | | | | | | | | + | | | INFTAS POR | | | ocios | ime | 7 | i — | + | |
| PLANTAS VIVAS PRUTOS EN CRECIMIENTO CONTROL SILO ACOSTO CONTROL SILO ACOSTO ACOS | | CORRIENTES MAN | TENIDOS PARA LA VE | ENTA | | - | | | PROVISIONES DE | | S A CLIENTES | | | | | - | | | | | | | | | |
| MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A | | PLANTAS VIVAS Y | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS | MULADO DEL BIOL?GICOS | | | | | | POR PASIVOS CON | NTINGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBINACI?N | ime | ī | i | + | | | | | | | | | |
| CITIVOS CONTRICTOR CONTRI | | CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | | | + | | | | | | | | ╬ | | - | | | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS COLOR CALCUNACION DE LACTIVOS BILATICOS SISTEMATICOS SISTE | TIVOS DL?GICOS | | | | | + | | | NETAS POR | | ONAL Y DESAHUCIO | | | | JL | + | | | | | | | | | |
| COSTOS DE VENTA | | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 354 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | | | 6079 + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR RANTICIPADO 357 + 0.00 | | PROPAGANDA V P | COSTOS DE VENTA | | ш | + | | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y | | | | | | | + | | | | | | | | | |
| RATICIPADO REPAGADOS) REPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 369 # 0.00 | ASTOS PAGADOS | ARRENDAMIENTOS | | A-DOL ACIONES A-DOL ACIONES | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| REEMBOLSOS DE SEGUROS | PREPAGADOS) PRI OTI OTROS ACTIVOS CORRIE TOTAL ACTIVOS CORRIE | | O PAGADAS DOD AND | TICIPADO | | | | | PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | NTE | | 160971 | | | | | | | | | | | | |
| TRALACTIVOS CORRIENTES | | OTROS | O PAGADAS POR AN | HIGHADO | = | + | 0.00 | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | NIE. | | 6089 + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TRY CONTROL OF CONTROL CONTROL OF CONT | | RRIENTES | | | | | | | | LEXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | | | COSTO HIST?RICO A | ANTES DE | 1 | | | | | | RELACIONADAS | | 6095 + | 0.00 | 6096 | | 0.00 | | | | | | | | |
| ROPIEDADES, LANTA Y EQUIPO TERRENOS) TOROS REEXPRESIONES O REVALUACIONES 965 + 0.00 INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS TRANSACCITN (COMISIONES BANCARIAS) RELACIONADAS RELACION | | TERRENOS | REEXPRESIONES O | O POR | H | + | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | $\vdash\vdash$ | ╬ | - |] | _ | | | | | | | | |
| INMUEBLES CRICEPTO AUSTE ACUMULADO POR REXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00 COMISIONES COMIS | PLANTA Y EQUIPO | OTROS | COSTO HIST?RICO A | ANTES DE | | + | | | | 1 1 | | | | ╬ | - | + | | | | | | | | | |
| NAVES, COSTO HIST/RICO ANTES DE 0.00 BANCARIAS, BANCARIAS, COSTO HIST/RICO ANTES DE 0.00 | | INMUEBLES (EXCEPTO | AJUSTE ACUMULADO | O POR | 365 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N | DEL ACCESSES | LOCAL | 6103 + | 0.00 | 6104 | 1 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | NAVES, | COSTO HIST?RICO A | SIONES O REVALUACIONES 303 + 0.00 | | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

| | BARCAZAS Y | AJUSTE ACUMULADO POR | | | | | II | 1 | I . | | | | | _ | | 1 | 1 | 1 | |
|--|--|---|--------------|------------|------|---|---|---|---|-------------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| | SIMILARES MAQUINARIA, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 367 | H | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6107 6109 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |] | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR | 369 | H | 0.00 | | | | | LOCAL | | 6111 | | H | 6112 |][*][. | 0.00 |] | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 370 | 닏 | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | H | Ш | 6114 | 1. | 0.00 |]] | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR | 371 | H | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | | 6115 | + | H | 6116 | 1. | 0.00 |] | |
| | CONSTRUCCIONES TR?NSITO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 372 | H | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | = | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSER | | 373 | - | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6119 | = | 0.00 | | + | 0.00 | | |
| | VEH?CULOS, EQUI M?VIL | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 374 375 | = | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | LOCAL LOCAL | | 6121 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | ! | |
| | IN: VIE | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |] | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | CONSTITUYEN EF | CITOS DEVENGADOS ECTIVAMENTE UNA TR | RANSACCI?N FINAN | ICIERA O | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR M AL M?TODO DE LA I | EDICI?N DE INVERS PARTICIPACI?N (VAL | ONES EN ASOCIADAS OR PATRIMONIAL PRO | Y NEGOCIOS CON OPORCIONAL) | JUNTOS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE | 380 | \equiv i | 0.00 | CANANCIAS NETAS | OTROS PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | ONTINITADAS | | | 6133 6135 | = | 0.00 | 6134 6136 | + | 0.00 |]] | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS | 382 | \Box | 0.00 | TOTAL INGRESOS | FROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | MINOADAS | | | 6999 | \Box | 0.00 | 6136 | <u> </u> |] Indii |] | |
| | (-) DEPRECIACI?N | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE | 383 | | 0.00 | | PROPIEDADES, PLA | | | | | 6140 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR | | H | _ | | | | ONTRIBUYENTE EN E | L EJERCICIO FISCA | AL. | 6142 | H | H | | | | | |
| | EQUIPO | MULADO DEL VALOR DE | 385 | إيب | 0.00 | (INFORMATIVO) | 4000 (DE041)D400 | OV DOD EL CONTRID | NENTE EN EL EJERO | IOIO FIOOAL (INFO | 3144 TU (O) | Щ | Щ | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO | ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | - | 0.00 | INGRESOS | UTILIDADES (INFOR | | UYENTE EN EL EJERC | ICIO FISCAL (INFOI | | 6143 6144 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTE | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | . | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | DRMATIVO) | | | | 6145 | - | 0.00 | | mna "Valor porci?n del | | | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | declarado ingresos" | en la colum | ina "total a como exenta | | |
| | ADECUACIONES Y | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS | 389 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL | | | RUTOS DE LOS BIENE | | NDIDOS | 6146 | _ | 0.00 | de impues | sto a la Reli | id. | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | DAMIENTO OPERATIVO | | H | | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES | VALOR TOTAL COR | RESPONDIENTE A L | AS COMISIONES, DES | CUENTOS, PRIMAS | Υ | | H | | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 390 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE | LOS VALORES BRUT | OS DE LOS BIENES O D SIMILARES (INFORM | SERVICIOS VENDI | DOS | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS POR COMPA?? RANSPORTE (INFORM | AS DE TRANSPORTI | INTERNACIONAL PO | R SUS OPERACION | IES | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 392 | | 0.00 | INGRESOS GENERA | | SOS MERCANTILES | D ENCARGOS FIDUCIA PRMATIVO) | RIOS DONDE EL | | 6149 | Ħ | 0.00 | | | | | |
| | | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJ | ETO DE IMPUESTO A DOS EN DINERO ELE | LA RENTA | | | | 6150 6151 | - | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A COSTO | 394 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | ocjani okw | , | 11 | | [01] | | | | | TVALOR NO | DEDUCIBLE(| A efector d |
| | | A VALOR RAZONABLE A COSTO | 395 396 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE BIENES NO PR | DDUCIDOS POR EL SU | | COSTO 7001 | + 1 | 0.00 | GAST | 0 | | | ?n Tributaria) | A BIBCIOS DB |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 396 | =i | 0.00 | | | | NO PRODUCIDOS PO | | 7001 | + | 0.00 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 398 | - 1 | 0.00 | | | E BIENES NO PRODI | JCIDOS POR EL SUJE | TO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE | JMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE BIENES NO PR | RODUCIDOS POR EL S | UJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE MATERIA PRIM | A | | 7013 | + | 0.00 | | | | | 1 | |
| | PLANTAS VIVAS Y | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | A PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 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 | 403 | + | 0.00 | VEIVIAG | (-) INVENTARIO FINA | AL DE MATERIA PRIM | ИΑ | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| BIOL?GICOS | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE PRODUCTOS E | N PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 406 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L PRODUCTOS TERM | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | 1 | | |
| | TANGIBLES | COSTOS DE VENTA | 408 | + | 0.00 | | (+/-) AJUSTES | | ERACIONES QUE CON | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | INTANGIBLES | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE | 409 | + | 0.00 | | MATERIA GRAVADA | DEL IESS | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | PLORACI?N, EVALUACI?N Y | 410 | - | 0.00 | | | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV | NES Y OTRAS REMUN ADA DEL IESS | ERACIONES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI? | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | | | | LUYE FONDO DE RESI | ERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A | | FESIONALES Y DIET. | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OT OCASIONALES | ROS PAGOS A NO R | ESIDENTES POR SER | VICIOS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 414 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | NAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 415 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 416 | + 1 | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 417 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO | ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN | \mathbb{H} | 川 | | | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | Н | \vdash | Щ | | | 1 | | ╬╣ |
| | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE | NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI | | 419 | | 0.00 | | | ICO DE PROPIEDAD | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR | 420 421 | \Box | 0.00 | | EXPLOTACI?N DE R | ECURSOS MINERAL PROPIEDADES, PL | | | 7073 7076 | + | 0.00 | 7074 7077 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | -121 | H | | | | , NOFILUADES, PL | LQUIFU | | . 0. 0 | لكا | U.UU | . 911 | <u>. </u> | 10.00 | 11.2.0 | 11. | 10.00 |
| | CUENTAS Y | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 423 | | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 11 | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | 1+ | 0.00 |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 424 | H | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EX | PLORACI?N, EVALUAG RECURSOS MINERALI | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | П | Πİ | | | | | | | | П | П | Ħ | | | i | | i |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS | 425 | - | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, LOCALES | 426 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | | 7088 | | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | П | Πİ | | | | | | | | П | П | | | | | | i |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | OTROS TITULARES DE DERECHOS DEL EXTERIOR | 427 | - | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| POR COBRAR NO CORRIENTES | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | Щ | \square | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 428 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS | 429 | | 0.00 | | | ICO DE ACTIVOS IN | FANGIBLES RA EXPLORACI?N, EV | AL HACISH V | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS DEL EXTERIOR (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 430 | | 0.00 | | | ECURSOS MINERAL | | ALUACI/N Y | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 431 | <u> </u> | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 101 | | | GASTOS POR | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO LOCALES | 432 | === | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | ACTIVOS INTANGI | BLES PLORACI?N, EVALUAC | CIPN Y | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 433 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | EXPLOTACI?N DE | PLORACI?N, EVALUAG RECURSOS MINERALI | S | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | 434 | - | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZ | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 435 | | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | IONES | | | 7109 | Щ | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | 1+ | 0.00 |
| | | | 436 | | | P?RDIDAS NETAS | | | I DE PROVISIONES PA | RA CR?DITOS | | لك | _ | 7113 | + | 10.00 | 1 7444 | 1+ | 0.00 |
| CORRIENTES | | | | _ " | _ ' | | | | | | | | | | | | /114 | | |

| | COSTO AMORTIZA INCOBRABLES) | EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PAI | RA CR?DITOS | | | | | INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|--|------|----------------------------|---|--|---|--|--------------|---------------------|------|----------------------|----------|------|---|---|---------------------------|
| PORCI?N NO CORRIENTE DE | A VALOR RAZONAL RELACIONADOS | BLE | | 437 438 | | 0.00 | | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTEN | IDOS PARA LA VENTA | Α | 7115 | + | 0.00 | 7116 7119 | | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO | is | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DIFERENCIAS POR P?RDIDAS TR | IBUTARIAS SUJETAS A | A AMORTIZACI?N | 440 | = | 0.00 | POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOL?O | | | | 7124 | 11. | 0.00 | 7122 7125 | + | 0.00 | 7123 | + | null 0.00 |
| ACTIVOS POR | EN PERIODOS SIG | UIENTES CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (ISD | O A FAVOR DEL | 441 | 닏 | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO | CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (IMP | O A FAVOR DEL | 443 | H | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | | | | | 11 | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | UTILIZADOS | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXE MINERALES | PLORACI?N, EVALUA | ACI?N Y EXPLOTACI?N | N DE RECURSOS | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO | | | | 445 449 | | 0.00 | | DE INVERSIONES NO | O CORRIENTES | | | 7139 + 0.00 | | | 7137 7140 | | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I | SIONES O | 499 460 | H | 0.00 | | POR GARANT?AS | MENTOS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 7146 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO (INFO | RMATIVO) | 460 | | 0.00 | | FOR DESIMANTELAN | 7145 | 7145 + 0.00 | | 7 140 | | 0.00 | | 1 | 0.00 | | | |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO | RMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIB | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGO | ocios | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIB | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE I | | 464 | _ | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O | AJUSTES | | H | | | POR PASIVOS CONT | TINGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBINA | ACI?N DE | | | | | | | <u> </u> | | |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE I | | 465 | | 0.00 | | NEGOCIOS | | | | 7160 | <u> </u> | 0.00 | 7161 | <u> </u> | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R | DE ACTIVOS PARA EXF ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y (INFORMATIVO) | 466 | = (| 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | 'AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXF ECURSOS MINERALES | ONES O PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REV | VALUACIONES Y OTRO | OS AJUSTES IES | 468 | | 0.00 | | VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADA | s | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | PARA TODOS LOS (-) TOTAL DEPREC | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI IACI?N ACUMULADA D | VO) EL AJUSTE | Ц | 川 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | REVALUACIONES Y O' UCTO DE VALORACIOI CLUIDOS DEL CALCULO | NES DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBL | LICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC | TERRENOS EN LOS QUE CITIVIDADES AGROPEO | UE SE | 470 | | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR | O ACUMULADO DEL CO | OSTO DE | | Щ | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL | TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE | S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORM TERRENOS EN LOS QU | AN MATIVO) UE SE | 471 | | 0.00 | | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRI | CANTES | | | | _ | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| ANTICIPO | DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE | TOYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) (II | RIOS PARA LA ENDO SUS | 472 | | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | _ | _ | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL | | | | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI?N | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESE | [INFORMATIVO] TERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS SEN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE | | | | Щ | | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | 1 | | | | | | | | |
| CONSTITUYEN EFEC DIFERIDO (INFORMA | TITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAĆCI?N FINANCIERA O COBRO IDO (INFORMATIVO) | | | | | 0.00 | | | | | | | 1,- | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| O ENCARGOS FIDUO O APORTANTE (INFO | CIARIOS DONDE EL DRMATIVO) | OOS) EN FIDEICOMISOS CONTRIBUYENTE ES C | CONSTITUYENTE | 475 | | 0.00 | | | | RIALES Y REPUESTOS | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL I PASIVO | US POR EL VALOR E PER?ODO ANTERIO | DE LAS UTILIDADES RE PR AL DECLARADO (INF | ORMATIVO) | 476 | | 0.00 | OTROS GASTOS | | | | | 7196 | + | 0.00 | 7194 7197 | + | 0.00 | 7195 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENT | | | LOCALES | 511 | + [| 0.00 | JINUS GASTOS | MERMAS SEGUROS Y REASE | GUROS (PRIMAS Y | | | 7199 | + | 0.00 | | | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADAS | | 512 | | 0.00 | | RELACIONADAS | | DE EL EXTERIOR POP | R PARTES | 7205 7208 | + | 0.00 | 7206 7209 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR | 513 514 515 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS LOCAL 7 | | | | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7210 7213 7216 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES | | | | | | | | | | | ĺ | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| Somicinico | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DIVIDENDOS POR | EN ACTIVOS | 517 | mi | 0.00 | | OPERACIONES DE | | DEL EXTERIOR | | 7220 | - | 0.00 | | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 519 | Ш | 0.00 | | REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7223 7226 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS OTRAS NO | | 520 521 | + | 0.00 | | ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7229 7232 | + | 0.00 | 7230 7233 | + | 0.00 | 7231 7234 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | RELACIONADAS LOCALES | DEL EXTERIOR | 522 523 | + (| 0.00 | | INSTALACI?N, ORGA | AL COSTO O GASTO | RES | | 7235 7238 | + | 0.00 | 7236 7239 | | 0.00 | 7237 7240 | + | 0.00 |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | | 524 525 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINI | | | | 7241 | + | 0.00 | 7245 | | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| CRRIENTES CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT | | DEL EXTERIOR | | 526 527 | + | 0.00 | | OTROS | ADDENO | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7247 |][± | 0.00 | 7248 7251 | + | 0.00 | 7249 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAL | ZADO | | 528 529 530 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | = | 7254 7257 7260 | + | 0.00 | 7255 7258 7261 | + | 0.00 |
| | | NTOS FINANCIEROS P | | 531 | = | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7263 7266 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN | PARTICIPACI?N TR | L EJERCICIO RABAJADORES POR PA | | 532 533 | H | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | = | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | OBLIGACIONES CO | ON EL IESS | | 534 | + (| 0.00 | | | OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRO OTROS PASIVOS O EMPLEADOS | ONAL CORRIENTES POR BEN | | 535 536 | = | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | = | 7278 7281 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 null |
| | POR GARANT?AS POR DESMANTELA | | | 537 | - | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7284 7287 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU | ONEROSOS JRACIONES DE NEGOO | CIOS | 539 540 | + (| 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7290 7293 | + | 0.00 | 7291 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | S A CLIENTES | | 541 542 | = | 0.00 | | | REVERSIONES DE | RELACIONADAS L DESCUENTO DE PR CIDAS A SU VALOR P | DEL EXTERIOR ROVISIONES QUE PRESENTE | | | | 7296 7299 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMIDO | IGENTES ASUMIDOS EN UNA 543 + 0.00 IGENTES ASUMIDOS EN UNA 543 + 0.00 IGUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA | | POR ACUERDOS | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS | | | 544 | | 0.00 | | TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO OTROS P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D | | | 545 546 | Ш | 0.00 | | CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS | | | | | | | 7308 7311 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | OTROS | CASA MATRIZ Y SUCL | | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS | PROCEDENTES DE AC | CTIVIDADES DISCON | ITINUADAS | | | 1 | | 7314 | | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) OTROS | | | 548 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS COI PASIVOS NO CORRII | ENTES | | | 550 | | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | 7992 | + | 0.00 |] | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 553 554 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | | 7999 | + | 0.00 | | na "Valor no de orci?n del mont | |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, | | 556 557 | + | 0.00 | | ENTARIO (INFORMATIVO) EEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 7901 7902 | = | 0.00 | en las colum considerada | nas "costo" y " como no dedu mpuesto a la R | 'gasto" icible para el |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | H | | | Joing RELWIDE | E.E. CHAIN | | | | | | . 502 | | | | | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERM | EDIARIO (INFORMA | TIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL OTRAS | LOCALES | 559 | === | 0.00 | | ROFESIONAL QUE RE | | | | | TVO) | | 7904 | = | 0.00 | i | | |
| | | RELACIONADAS OTRAS NO | DEL EXTERIOR | 560 561 | 닏 | 0.00 | CONTRIBUYENTE I | GASTOS GENERADOS EN FIDEICONIESOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL YENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) TRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7905 7906 | | 0.00 | | | | | |
| Щ | | RELACIONADAS | LOUNLES | JO 1 | <u> </u> | v.vU | OUD TO WIKIBUID | OU A INGRESUS NU (| JUJE TO DE IMPUES | O A LA REINTA | | | | | , 200 | | 0.00 | | | |

| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | O ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | | 79 | 907 = | 0.00 | |
|--|--|---|------------------------|-------------------|-----------|-------------|--|--|--|------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------|
| DEL EXTERIOR | TLOCALES | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 564 | _ | 563 0.00 | + | 0.00 UTIL | LIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS CR?DITO A MUTUO | DEL EXTERIOR | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 566 | | 0.00 | P?RDIE | C?LCULO DE BASE | PARTICIPACI?N A TRABAJ | IADORES | | | 8 | 302 = | 0.00 | | |
| DRCI?N NO CORR | IENTE DE OBLIGACI | ONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR ME DE VENTA | DICIONES DE ACTIVOS BIO | OL?GICOS AL VALOR RAZONABLE N | | GENERACI 094 | | — i | EVERSI?N + | 0.00 | |
| TROS PASIVOS NANCIEROS NO | A COSTO AMORTI | ZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTO RAZONABLE MENO | S COSTOS DE VENTA | ONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL \ | VALOR | 096 | + | | 7 - | 0.00 | |
| ORRIENTES ORCI?N NO CORR | A VALOR RAZONA | BLE MIENTOS FINANCIER | ROS POR PAGAR | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PER (-) PARTICIPACI?N | | RABAJADORES | | | | | 98 = | 0.00 | |
| | NACIONESPASIVO P | OR IMPUESTO A LA R | RENTA DIFERIDO | 572 573 | + | 0.00 | 6024+6026+6132) | | PYTODO DE PARTICIPACI?N (Valor po | | al) (campos | | 80 | 04 - | 0.00 | |
| SIVOS NO DRRIENTES POR ENEFICIOS A LOS IPLEADOS | DESAHUCIO OTROS PASIVOS N | NO CORRIENTES POF | R BENEFICIOS A | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DE | DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR | OBSETS SE IIII GESTS A BANKEN | | | | |)6 + | 0.00 | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE | RIDOS PARA GENERAR INC NTA | GRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRI | | | | 80 | 18 + | 0.00 | |
| | POR DESMANTEL | | | 577 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N {(804*15%) + [(805- | 808)*15%]} | BLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OF | BJETO DE IMPUEST | O A LA REN | TA F?rm | nula 80 | | 0.00 | |
| OVISIONES NO PRRIENTES | POR REEMBOLSO | URACIONES DE NEGO S A CLIENTES | ocios | 579 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | ECIOS DE TRANSFERENC TOS A IMPUESTO A LA RE | NTA ?NICO | | | | 8 | 1 + | 0.00 | |
| | COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMIE NEGOCIOS | DOS EN UNA | 581 582 | + | 0.00 | | | IDOS PARA GENERAR INGRESOS S TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFER | IDOS) | | | | | 0.00 | |
| SIVOS POR | OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D | | | 583 584 585 | | 0.00 | | REALIZABLE DE INVENTAR PERADAS EN CONTRATOS | | | GENERACI 814 816 | + 0 | 0.00 8° | | 0.00 | |
| ERIDOS | OTROS TRANSFERENCIAS | S CASA MATRIZ Y SU | CURSALES (del | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTI | MADOS DE DESMANTELAN DEL VALOR DE PROPIEDA | MENTO | | 818 | + 0 | | 9 - | 0.00 | |
| ROS PASIVOS CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB | (DIFERENTES DE CUENTA LACI?N PATRONAL) | AS INCOBRABLES, DESMANTELAMIE | | 822 | | 0.00 82 | | 0.00 | |
| TAL PASIVOS NO | | | | 589 | | 0.00 | | DE CONSTRUCCI?N DE ACTIVOS NO CORRIENT INGRESOS | TES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 824 826 828 | + 0 | 0.00 82 | | 0.00 | |
| TAL DE INTERES | SES IMPL?CITOS NO EL ESTADO DE RESU | DEVENGADOS (FUTU | RDOS QUE | 599 | | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR | PERDIDAS, COSTOS Y GA | ASTOS | | 830 | | 0.00 8 | | 0.00 | |
| NSTITUYEN EFE FERIDO (INFORM | CTIVAMENTE UNA T ATIVO) | RANSACCI?N FINANC | CIERA O PAGO | Jan | | 5.00 | MENOS COSTOS DE VENTA | . ENDIDAS, COSTOS Y GA | | | 330 | | 8 | | 0.00 | |
| SIVOS INCURRID DUCIARIOS DONE ORTANTE (INFOF TRIMONIO | DE EL CONTRIBUYEN | OS MERCANTILES O E | ENCARGUS NTE O | 592 | = | 0.00 | | RDIDAS TRIBUTARIAS DE A | A?OS ANTERIORES | | 924 | a/. 11- | 8: | | 0.00 | |
| PITAL SUSCRITO | Y/O ASIGNADO AGADO, ACCIONES | EN TESORER?A | | 601 | + | 800.00 | UTILIDAD GRAVABI | ENCIAS TEMPORARIAS E AMORTIZACI?N EN PER?C | DDOS SIGUIENTES | | 834 | _+/- [C | | 35 +/- 36 = 39 = | 0.00 | |
| ORTES DE SOCIO | OS, ACCIONISTAS, P BENEFICIARIOS U O | PART?CIPES, FUNDAD DTROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZA | E DERECHOS | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE FINES | S DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR | | | | 84 | 10 | 0.00 | |
| | RESERVA LEGAL | TATIVA | | 604 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA | ESTABLECIDOS? | NFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?I | | | | 84 | 11 | 0.00 | |
| SERVAS | | | | | | | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | CROCENTALE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 (ANEXO DE ACCIONISTAS - ASCIONISTAS - ASCION | | | | | ⁵¹ 84 | 13 | 0.00 | | |
| | | 607 | | 0.00 | -7 | | ta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | 14 | 0.00 | | | |
| | VALUACI?N (PROC | NO CORRIENTESRES CEDENTE DE LA APLIC PRIANAS DE CONTABI | CACI?N DE | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | | | 84 | 19 = | 0.00 | |
| SULTADOS | (PROCEDENTE DE | REVALUACI?N DE INV E LA APLICACI?N DE N DE CONTABILIDAD - N | NORMAS | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETE | MINADO CORRESPONDIE | NTE AL EJERCICIO FISCAL DECLAR | RADO | | | 85 | i1 - | 0.00 | |
| ACUMULADOS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (·) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | - | 0.00 | | | AL ANTICIPO DETERMINADO ITICIPO (Aplica para Ejercicios Anterio | ores al 2010) | | | === | i2 = i3 = | 0.00 | |
| | | | PCI?N POR | 613 | +/- | 0.00 | | ICIPO PENDIENTE DE PAG | GO ALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 64 + | 0.00 | |
| | (-)P?RDIDA DEL E. | | ANTA Y EQUIPO | 614 615 616 | - + | 0.00 | (-) RETENCIONES F | OR DIVIDENDOS ANTICIPA | | | JTARIO | | 85 | 55 - 66 - 57 - | 0.00 | |
| | REVALUACI?N ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIB OTROS | | 617 618 | | 0.00 | | PUESTO A LA RENTA PAGA ARIO DE A?OS ANTERIOR | ADO POR ESPECT?CULOS P?BLICO ES | OS . | | | | i8 - i9 - | 0.00 | |
| ROS | INVERSIONES EN | RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE F R RAZONABLE CON C GRAI | PATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | 60 - | 0.00 | |
| ESULTADOS TEGRALES CUMULADOS | GANANCIAS Y P?F | RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIER | S POR LA OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | | 61 - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?F | RDIDAS ACTUARIALES VA DE LAS GANANCIA | AS Y P?RDIDAS DE | 621 | +/- | 0.00 | | CR?DITO TRIBUTARIO PO | R LEYES ESPECIALES | | | | 86 | 32 - | 0.00 | |
| | COBERTURA DE F | OS DE COBERTURA I LUJOS DE EFECTIVO | EN UNA | 622 | | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR SUBTOTAL SALDO A FAVOR +) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por | | | | | | 66 = | 0.00 | |
| TAL PATRIMONIC | | | | 698 699 | = | 800.00 | (-) CR?DITO TRIBU | ?nico) | ejercicio 2015 registre la sumatoria de ?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NIC | | | | 86 | | 0.00 | |
| VIDENDOS DECLA | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DE TIT PITAL EN EL EJERCIO | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | 86 | - | 0.00 | |
| /IDENDOS PAGAI | DOS (LIQUIDADOS) A S DE CAPITAL EN EL | A TITULARES DE DER EJERCICIO FISCAL (I | RECHOS INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR C | ONTRIBUYENTE | | | | | 87 | 70 = | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA | ANTICIPO CALCULADO PI | R?XIMO A?O SIN EXONERACIONES EBAJAS AL ANTICIPO | NI REBAJAS | | | | 71 + | 0.00 | |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO A?O | (+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO | D PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | 87 | '3 + '9 = | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN | I DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | 87 | 74 + 75 + 76 + | 0.00 | |
| | | | | | | | | PRO | DPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TIVOS INTANGIBLES | | | | 88 | 30 = 31 = | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y P?RDIDAS RAZONABLE CON CAMBIO | ROS POR INVERSIONES EN INSTRUMEN OS EN OTRO RESULTADO INTEGRA | NTOS DE PATRIMON | IIO MEDIDO | S A VAL | OP I | 32 = | 0.00 | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS | | UN NEGOCI | O EN EL | | 34 = | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE L UNA COBERTURA DE FLU | LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LO | OS INSTRUMENTOS | DE COBERT | TURA EN | N 88 | 36 = | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A | GASTO (INGRESO) POR II | MPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | 87 = | 0.00 | |
| | | | | | | | LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | MPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 9 +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | | GO PREVIO (Informativo) TALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) TERRS | | | | | 89 | 90 | 0.00 | |
| ODES : - | VF0 | | -1 | | -17 | | IMPUESTO MULTA | | | | | | 89 | 98 | 0.00 | |
| ORES A PAGAR FAL IMPUESTO A ER?S POR MORA | A PAGAR | (luego de imputaci?n a | al pago en declaracio | nes su | stitutiva | 5) | | | | | | | | 12 + | 0.00 | |
| LTA TAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | 90 | 99 = | 0.00 | |
| DIANTE CHEQUE DIANTE COMPEN DIANTE NOTAS I | NSACIONES | D, EFECTIVO U OTRAS | S FORMAS DE PAG | 0 | | | | | | | | 90 | 05 USD 06 USD 07 USD | 0.00 | | |
| DIANTE T?TULO | S DEL BANCO CENT S DE CR?DITO CART | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE C | CR?DITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE CON | MPENSACIO | NES | 92 T | TULOS DEL | 0.00 BANCO | |
| 3 | JJIIO CART | N/C No | 910 | N/C No | 912 | | N/C No 0.00 | | ENIALIZADAS | 016 | Resol No. | 918 F | Resol No. | ENTRAL (TBC | 5) | |
| | | 3.00 | | 0.00 | <u> </u> | | 3.00 | | | | J.00 | | 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 LOS | DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCU | UMENTO SON E | XACTOS Y VERDA | DEROS, POR LO QUE | E ASUMO LA RESPONSA | BILIDAD LEGAL QUE | DE ELLA SE DERIVEN | (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | |
| | FIRMA R | REPRESENTANT | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | 199 | RUC No. | 1716023955001 | | | |