| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | \neg |
|--------------------------|------------------|---|--------------------------|---|-----|------------|-----------|
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | |
| 102 A?O | 2016 | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | No. | | 133810942 |
| 200 IDENTIFICACI?N DE | EL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 RUC | 1791316347001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ABRODESIVOS DEL ECUADOR | R S.A. | 203 | EXPEDIENTE | |

| ODED A CIONIES CON I | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE | EVTEDI | IOD | | | | | | | | | = | = |
|----------------------|--|---------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|-----|------|
| | | | | | | | _ | | | | | == | ' |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | | |
| | | 004 + | | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + C | .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 | 00.0 |
| | 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 OPERACIONES | S CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | | |
| ?SUJETO PASIVO EXE | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR | ECIOS D | E TRAN | SFERENCIA? | | | | | | | 030 | | .00 |

| ESTADO DE SITUAC | 12N EINANCIEDA | | | | | _ | ESTADO DEL RESU | I TADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------|------------|-------------|------|---|----------|
| ACTIVO | IZIN FINANCIERA | | | | | | INGRESOS | LIADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENT | TES | | | | | | | | | | | тота | L INGRESOS | | | ENTO / NO Ol la Conciliaci?n | |
| EFECTIVO Y EQUIVA | ALENTES AL EFECT | vo | | 311 | + | 116531.72 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE D | DE 0% DE IVA | 6001 | + | 15088943.80 | 6002 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | BIENES | | ARIFA 0% DE IVA O | | 6003 | + | 66416.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE D | DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS | SY | | | | | PRESTACIONES | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y | COMERCIALES POR | INCOBRABILIDAD | 314 | - | 0.00 | | LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | (CR/DITOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | CLIENTES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | | 827729.21 33196.10 | | | GRAVADAS CON TA | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM | DEL EXTERIOR MULADO DEL | 316 | + | 33196.10 | INGRESOS DE ACTIVIDADES | | DE BIENES | | | 16009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR | SY | | | | ORDINARIAS | EXPORTACIONES | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA | INCOBRABILIDAD | 317 | - | 64095.96 | | NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS. | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | DE SERVICIOS DE CO | NSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y | | OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | A MODALIDAD DE CO | OMISIONES O SIMIL | ARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | REPRESENTATIVOS | | | | | | , and a second | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OF | PERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS | i | | | | POR REGAL?AS Y | | | | i | | | | | |
| | | COBRAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O E | STABLECIDAS EN E | ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS | OTRAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | i | DE DERECHOS | | NI ESTABLECIDAS | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE EN ECUADOR | SOCIEDADES RES | IDENTES O ESTABLECIDAS | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN | MULADO DEL | i | | | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR | COBRAR POR | 324 | . | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LOCALES | 325 | + | 495578.80 | | | PROCEDENTES DE | SOCIEDADES NO F | RESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | ╬ | <u> </u> | | | GANANCIAS METAS | POR MEDICIONES D | | ICOS A VALOR RAZONABLE | ₩ | | | | <u> </u> | _ |
| | | | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | MENOS COSTOS DE | VENTA | | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI | | | | | | CANIANIOIAG | DOD MEDIOL: | DODIES+SES SE | NIVEDOION A VALOE | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR | COBRAR POR | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE F | -KOMIEDADES DE IN | NVEKSI/N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC | | <u> </u> | <u></u> _ | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | A COSTO AMORTI | ZADO | | 328 | + | 2982752.60 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE II | NSTRUMENTOS FIN | IANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| TROS ACTIVOS INANCIEROS | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES ME | DE OTROS | | | | 1 | | | | | iII | | | | | |
| ORRIENTES | AMORTIZADO (PR | OVISIONES PARA CR? | DITOS | 329 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS | DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null |
| ŀ | INCOBRABLES) A VALOR RAZONA | DIE | | 330 | | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | NE PROPIEDANES | DI ANTA V EQUIDO | | 6035 | | 0.00 | 6036 | | 0.00 |
| ORCI?N | RELACIONADOS | DEL | | 331 | + | 0.00 | | | | | TATIVOS DE CAPITAL | 6037 | - | 0.00 | 6038 | - | 0.00 |
| ORRIENTE DE RRENDAMIENTOS | | RELACIONADOS 332 + 0.00 INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOE | | | | | ICIONES DEL GOBIE | FRNO Y OTRAS AVUIDAS | iII | | | | | | | | |
| INANCIEROS POR OBRAR | NO RELACIONADO | O RELACIONADOS | | | + | 0.00 | | GUBERNAMENTALE | S S | IOIOINEO DEE GODIE | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| MPORTE BRUTO | RELACIONADOS | ELACIONADOS 333 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADEUDADO POR OS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADO | os | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | RIO A FAVOR DEL SUJ | JETO PASIVO | 335 | + | 252560.17 | | | DE ACTIVOS FINAN | CIEROS (REVERSIS | N DE PROVISIONES PARA | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| CTIVOS POR | (ISD) CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SUJ | JETO PASIVO | 1 | | | | | CR?DITOS INCOBR | (ABLES) | | ₩ | | | | _ | |
| PUESTOS ORRIENTES | (IVA) | | | 336 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| UKKIENTES | (IMPUESTO A LA F | RIO A FAVOR DEL SUJ ENTA) | JETO PASIVO | 337 | + | 152397.32 | | | DE ACTIVOS NO CO | ORRIENTES MANTE | NIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 338 | | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL? | | | 6047 | | | 6048 | + | 0.00 |
| | MERCADER?AS EN | N TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA | D4.14 | 339 | + | 865469.58 | OTROS | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, | , PLANTA Y EQUIPO |) | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N) | | | 340 | + | 1673873.15 | INGRESOS | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTAN | IGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| ŀ | | RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C | | 341 | _ | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSION | | 6053 | | 0.00 | 6054 | | 0.00 |
| | PARA LA VENTA) | | | ļ <u>.</u> | | | | VALOR | | | | | | | | | |
| ŀ | (EXCLUYENDO OB | ROD. TERM. Y MERCAI RAS/INMUEBLES TERM | D. EN ALMAC?N MINADOS PARA | 342 | + | 1111231.66 | | | DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER | | JACI?N Y EXPLOTACI?N DE | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | LA VENTA) | JMINISTROS, HERRAN | HENTAG | <u> </u> | | | | | RECORSOS MINER | ALES | | Ш | | | | | |
| IVENTARIOS | REPUESTOS Y MA | UMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L | JIENTAS, _A | 343 | + | 4694.63 | | | DE INVERSIONES I | NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N) | ATERIA PRIMA, SUMIN | JISTROS V | <u> Н</u> | | | | | <u> </u> | | | Н | | | | | |
| | MATERIALES PAR. | A LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE O PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES EN | CONSTRUCCI?N | 345 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE O | BRAS/INMUEBLES TER | MINADOS PARA | 346 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR | ₹ DE | | \vdash | | | | | | | ₩ | | | | | |
| CTIVOS NO | INVENTARIOS POR | AJUSTE AL VALOR NI | ETO REALIZABLE | | <u> </u> | 0.00 | | GANANCIAS | POR CONTRATOS | ONEROSOS JRACIONES DE NEG | cocios | 6065 | * | 0.00 | 6066 | <u> </u> | 0.00 |
| ORRIENTES | COSTO | UMULADO DEL VALOR | P DE ACTIVOS NO | 348 | + | | | NETAS POR | | | 100105 | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| IANTENIDOS ARA LA VENTA | CORRIENTES MAN | ITENIDOS PARA LA VE | .NTA | 349 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS | S A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS | | 351 | . | 0.00 | | | POR PASIVOS CON DE NEGOCIOS | ITINGENTES ASUMI | IDOS EN UNA COMBINACI?N | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | | ▙ | <u> </u> | | | | | | | Ш | | | | | <u> </u> |
| OTIVOS | | COSTOS DE VENTA | L MENUS LUS | 352 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| CTIVOS IOL?GICOS | | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACI?N PATRO | DNAL Y DESAHUCIO |) | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN | MULADO DEL | <u>_</u> |] | | | REVERSIONES DE PASIVOS POR | OTDO: | | | | [] | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 354 | - | 0.00 | | BENEFICIOS A LOS | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL | E MENOS I OS | 늗 | | 0.00 | | RENTAS EXENTAS | DE DESCRIPTION | 21.1000 | | H | | | 000- | | |
| | I DDODLE | COSTOS DE VENTA | | 355 | <u>+</u> | 0.00 | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE RECURSOS P?E | | | 6081 | * | 0.00 | 6082 | <u> </u> | 0.00 |
| | FRUPAGANDA Y F | UBLICIDAD PREPAGAI | JA | 356 | | 0.00 | | APORTACIONES (PARA USO DE | DE OTRAS LOCALE | :0 | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | <u>+</u> | 0.00 |
| ASTOS PAGADOS | ARRENDAMIENTO | S OPERATIVOS PAGAL | DOS POR | 357 | _ | 0.00 | | INSTITUCIONES DE CAR?CTER | DEL EXTERIOR | | | 6085 | | 0.00 | 6086 | _ | 0.00 |
| OR ANTICIPADO REPAGADOS) | ANTICIPADO | | | "" | ` | | | PRIVADO SIN | JEE EATERIOR | | | 3000 | [| | | ľ | *** |
| NEFAGADUS) | PRIMAS DE SEGUI | RO PAGADAS POR ANT | TICIPADO | 358 | + | 0.00 | | FINES DE LUCRO) POR | POR LUCRO CESA | NTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| , | OTROS | ORAN | | 359 | + | 0.00 | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| l | | | | 360 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DE | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| TROS ACTIVOS CO | | | | 361 | | 8451918.98 | | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| OTAL ACTIVOS CO | RRIENTES | | | | | | | | | DEL ACIONIADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| OTAL ACTIVOS CO | RRIENTES | 00000 | ANTES DE | 362 | + | 425000.00 | | | ADDENBAL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null |
| OTAL ACTIVOS CO | PRRIENTES JENTES | COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 1 | | | d l | II. | ARRENDAMIENTO | | | | = | | | | |
| OTAL ACTIVOS CO | RRIENTES | REEXPRESIONES O | O POR | 1202 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | NO | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI | TERRENOS EDIFICIOS Y | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O I | O POR REVALUACIONES ANTES DE | 363 | + | | INGRESOS NO | INGRESOS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | | Н | + | | | + | |
| TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI | TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS | REEXPRESIONES O I AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O I COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O I | REVALUACIONES O POR REVALUACIONES ANTES DE REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 1930593.75 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| OTAL ACTIVOS CO | TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O I | REVALUACIONES O POR REVALUACIONES ANTES DE REVALUACIONES O POR | 363 | + + + | | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | | | Н | + + | | | + + + | |
| OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O I COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O I AJUSTE ACUMULADO | REVALUACIONES O POR REVALUACIONES ANTES DE REVALUACIONES O POR REVALUACIONES ANTES DE | 363 | + | 1930593.75 | | | COSTOS DE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + + + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |

| Part | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|--|---------------|----------|------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| Mathematical Math | | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | OTROS) | | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| Mathematical Part | | EQUIPO. | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 2517184.92 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| March Marc | | ly l | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| Mathieum | | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| Part | | (AGRICULTURA) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | FINANCIERAS | | LOCAL | | 6115 | + | 159177.87 | 6116 | + | 0.00 | | |
| Mathematical part | | TR?NSITO | | ш | + | | | | | KEEAGIONADAG | | | | + | | | + | | | |
| Part | | EQUIPO DE COMPU | JTACI?N | | + | | | | INTERESES | RELACIONADAS | | | | | | | + | | | |
| Part | | M?VIL | | | + | | | | CON TERCEROS | | | | | + | | | + | | | |
| Marchan Marc | | | | | + | | | | INTERESES IMPL? | CITOS DEVENGADO | S POR ACUERDOS | QUE | | + | | i | + | | | |
| Part | | PROPIEDADES, | | \vdash | + | 0.00 | | | COBRO DIFERIDO | ECTIVAMENTE UNA | TRANSACCI?N FIN | ANCIERA O | 6127 | + | | 6128 | <u>+</u> | 0.00 | | |
| Part | | PLANTA Y EQUIPO POR | SIMILARES | | + | | | GANANCIAS POR ME | | IONES EN ASOCIAD | AS Y NEGOCIOS C | | | + | | | + | | | |
| Mathematical part | | ARRENDAMIENTO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES | $\overline{}$ | + | | | AL M?TODO DE LA F | PARTICIPACI?N (VAL | OR PATRIMONIAL P | ROPORCIONAL) | | | + | | | + | | | |
| Mathematical Continue | | | VEH?CULOS, EQUIPO DE | | + | | GANANCIAS NETAS | <u></u> | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | | | + | | i | + | | | |
| Mathematical Continue | | OTRAC PRODIEDA | | | + | | | DDODIEDADES DI AM | NTA V FOLLIDO (INFO | DRMATIL(O) | | | | = | | | 1 | | | |
| Part | | (-) DEPRECIACI?N | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE | = | | | | | | | | - | | = | = | | | | | |
| Mathieum | | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | 385 | _ | 0.00 | DIVIDENDOS DECL | ARADOS (DISTRIBUID | IOS) A FAVOR DEL (| ONTRIBUYENTE EN | EL EJERCICIO FIS | CAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| Mathematical Registration | | (-) DETERIORO ACU | JMULADO DEL VALOR DE | H | _ | | DIVIDENDOS COBR | ADOS (RECAUDADOS | S) POR EL CONTRIB | UYENTE EN EL EJEF | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| Part | | | | | + | | INGRESOS | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | | = | | | | | | |
| Part | | MARCAS, PATENTE | S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | PRMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | registre la p declarado e | porci?n del mo en la columna ' | nto 'total | | |
| Mathematical Continue | | | | | | | (INFORMATIVO) | | | | | | | | | de Impuest | onsiderada con to a la Renta. | no exenta | | |
| Part | | ADECUACIONES Y MEDIANTE ARRENI | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | FACTURADO POR | | | | | VENDIDOS | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| Part | INTANGIBLES | | JERDOS DE CONCESI?N | | + | | SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE I BAJO LA MODALIDA | LOS VALORES BRUT D DE COMISIONES | OS DE LOS BIENES O SIMILARES (INFOR | O SERVICIOS VEN RMATIVO) | IDIDOS | | = | | | | | | |
| Part | | | ACUMULADA DE ACTIVOS | \vdash | + | | HABITUALES DE TR | ANSPORTE (INFORM | ATIVO) | | | | | = | = | | | | | |
| Part | | INTANGIBLES | | | - | | CONTRIBUYENTE E | S CONSTITUYENTE O | APORTANTE (INFO | | JO JONDE EL | | | = | | | | | | |
| Mathematical part | | | | | | | INGRESOS OBTENI | DOS EN DINERO ELE | | ATIVO) | | | | = | | | | | | |
| Mathematical part | | TERRENOS | | = | + | | 200700 T GASTOS | - | | | | COSTO | | | GASTO | | | | | |
| March Marc | PROPIEDADES DE | EDIFICIOS | | 396 | + | 0.00 | | | | | | = | + | | | | | | TI TIOUTE | |
| Mathematical Continue | INVERSI?N | | | \vdash | + | | | PASIVO | | | | | + | | | | 11 | | + | |
| March 1985 1 | | INVERSI?N | | 398 | - | 0.00 | | | | | | 7007 | + | 2612333.05 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| # Manual Control (1988) 1984 | | | INVERSI?N | | - | | | <u> </u> | | | SUJETO PASIVO | $\overline{}$ | - | | | | | | | |
| # Manufacture | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE | | | | | | | | | \equiv | | | | | | 7019 | | 1000 |
| Mathematical Continue of the | | | COSTO | 401 | | 0.00 | | COMPRASIVETAS E | OCALES DE MATER | A FRIMA | | 7016 | + | 903320.71 | | | | 7018 | | 0.00 |
| Continue | | | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 402 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE | | 7019 | | | 6005824.74 | | | 7021 | + | 218619.06 | | |
| March Marc | ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | | | 7022 | - | 1673873.15 | | | | | | | |
| March Marc | BIOL?GICOS | | | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | DE PRODUCTOS E | N PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| Mathias | | | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| Mathematical Control | | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 406 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | PRODUCTOS TERI | MINADOS | | 7031 | + | 556314.49 | | | | | | |
| This content | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | | 694419.82 | | | | | | |
| Maria California Paris | | TANGIBLES | COSTOS DE VENTA | $\overline{}$ | + | | | (+ / -) AJUSTES | | | | $\overline{}$ | +/- | | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| Mathematical Properties (Mathematical Propert | EXPLORACI?N Y | | | 409 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA | S Y DEM?S REMUN DEL IESS | ERACIONES QUE CO | ONSTITUYEN | 7040 | + | 361520.04 | 7041 | + | 647778.92 | 7042 | + | 0.00 |
| STATE STA | RECURSOS | ACTIVOS PARA EXI | | 410 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITUY | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS | JNERACIONES | 7043 | + | 58125.89 | 7044 | + | 63840.42 | 7045 | + | 0.00 |
| Maria Communication | MINERALLO | (-) DETERIORO ACU PARA EXPLORACI? | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGU | RIDAD SOCIAL (INC | LUYE FONDO DE RE | SERVA) | 7046 | + | 83151.10 | 7047 | + | 109103.57 | 7048 | + | 0.00 |
| Part | | | | 412 | + | 0.00 | | HONORARIOS PROF | ESIONALES Y DIET | AS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 128800.00 | 7051 | + | 0.00 |
| Mathematical part Math | | EN SUBSIDIARIAS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 413 | +/- | 0.00 | | HONORARIOS Y OTI OCASIONALES | ROS PAGOS A NO R | ESIDENTES POR SE | RVICIOS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| MACCOUNT | | | | 414 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRON | NAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | | 63393.35 | 7057 | + | 10684.00 |
| March Marc | | EN ASOCIADAS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | 415 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | | 19904.85 | 7060 | + | 0.00 |
| DETECTION OF COLUMN | | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 |
| PRESIDENTIFY NOT COMMENT PROPERTY NOT COM | 11 | EN NEGOCIOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | | | | | | .05/ == :- | | | | | | | i | | | ii. | i |
| CHANGE SERVICANOS ESPECIALIZADO DEL VICALORIZADO 10 10 10 10 10 10 10 1 | | | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | υ.00 | | HIST?RICO DE | ACELERADA | | | 7064 | + | 235696.83 | 7065 | | 307395.55 | 7066 | + | 47627.68 |
| CLICATION OF COMMENTANCE CONTINUE CONT | | SOCIEDADES QUE | NO SON SUBSIDIARIAS, NI | 418 | + | 0.00 | | | NO ACELERADA | - | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| COMPANY COMP | | (-) DETERIORO ACU | JMULADO DEL VALOR DE | 419 | _ | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE PROPIEDAD | ES DE INVERSI?N | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| DETERMINE NAME DETERMINE ADMINISTRATE DE | | NOIONES NO | LOCALES | \vdash | + | | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS PA | RA EXPLORACI?N, I | EVALUACI?N Y | \vdash | + | | _ | - | | _ | + | |
| VALOR DE CUENTAS Y COLORISANDE SAN ACCIONDAD STAN | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| CLIENTARY COMMENTED COMM | | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | , | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| POR CORRAD POR | | DOCUMENTOS | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS | 422 | | 0.00 | | DEL A ILIETE | | | | | | | | | | | | |
| CLICHTAS Y OCCUMENTAS Y DOCUMENTAS POR CORRAR EN CONTROL PRECURSOS INNERALES 7092 | | POR COBRAR COMERCIALES | LOCALES | 423 | + | 0.00 | GASTOS POP | ACUMULADO POR | | | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| VALOR DE CUENTAS Y COURSENTES PARA CRYDTOS COURSE COURS | | NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | 0 | ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE | PLORACI?N, EVALU RECURSOS MINERA | ACI?N Y | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| COMERCIALES POR INCOGRAGILIDAD COLLEGE COLUMN COL | | | VALOR DE CUENTAS Y | | | | | | | | | | | 0.05 | 705- | | | | | |
| A COCOMESTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BIOCALES 428 C | | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS | 425i | | J.UU | | | JUNUS | | | 7000 | * | 0.00 | / udb | | 0.00 | 1,08/ | | 0.00 |
| PARTICIPES BENEFICIARIOS UDTOO STRUARS DECAPITAL DELEXTERIOR 427 + 0.00 OTRAS DEPRECIACIONES T/091 + 0.00 T/092 + 0.00 T/093 + 0.00 | | | A ACCIONISTAS, LOCALES | 426 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?G | GICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| CUBITALY DOCUMENTOS DELECTORIOS DELECTRICA 427 * | | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES | DOCUMENTOS | | OTROS TITULARES DEL EXTERIOR DE DERECHOS | 427 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITO'S IN INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITO'S IN INCOBRABLES) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITO'S INCOBRABILES) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITO'S INCOBRABILES) OTRAS NO | POR COBRAR NO | | DE CAPITAL | Щ | \vdash | | | | | | | Ш | | | | | | |] | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA CRYDITOS (INCOBRABLES) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS (INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS (INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS (INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS (INCOBRABLES) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR (INCOBRABLES) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR (INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS (INCOBRABLES) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR (INCOBRABLES) OTRAS NO DOCUMENTOS POR COBRAR POR (INCOBRABLES) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR (INCOBRABLES) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR (INCOBRABLES) OTROS ACTIVOS (INTANGIBLES) OTROS (INCOBRABLES) OTROS ACTIVOS (INTANGIBLES) OTROS (INCOBRABLES) OTROS (I | | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 428 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS OTRAS OTRA | | | (PROVISIONES PARA CR?DITOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES POR COBRAR NO CORRIENTES POR COUNTY PORT POR | | | OTRAS | = | + | | | | | | EVALUACION: | | + | | | + | | | + | i — I |
| VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENCIALES POR ORBRAR UNIVERSITY OCCUMENTOS POR COBRAR UNIVERSITY OCCUMENTOS POR COBRAR POR UNIVERSITY OCCUMENTOS POR COBRA POR UNIVERSITY OCCUMENTOS | | POR COBRAR NO | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R | ECURSOS MINERAL | KA EXPLORACI?N, I ES | =VALUACI?N Y | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITO'S (INCOBRABILES) 432 2 0.00 | | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | , | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| COTRAS NO RELACIONADAS CONTRAS NO RELACIONADA CONTRAS NO RELACIONADAS CONTRAS NO RELACIONADAS CONTRAS NO RELACIONADA | | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADAS DEL EXTERIOR 433 * 0.00 DEL ALUSTE ACTIVICOS PARA EXPLORACIYN, EVALUACIYNY 7103 * 0.00 7104 * 0.00 7105 * 0.00 | | | TIOCALES | 432 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | | | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR (INCOBRABLES) 43 | | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | ACUMULADO POR | | | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | | | VALOR DE OTRAS CUENTAS Y | 42. | | 0.00 | | REEXPRESIONES O | OTROS | | | 7100 | | 0.00 | 7107 | | 0.00 | 7400 | | |
| OTROS ACTIVOS A COSTO AMORTIZADO 435 + | | | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | 434 | | J.UU | | REVALUACIONES | JUNUS | | | / 100 | * | 0.00 | / 10/ | | 0.00 | 1, 108 | | 0.00 |
| CORRIENTES | FINANCIEROS NO | | ADO | = | = | | Dannie : a · · · · · | | | I DE DDO | | 7109 | + | | | + | | _ | + | - |
| | CORRIENTES | (-) DE LERIORO ACI | JWULADU DEL VALUR DE OTROS | 436 | | U.UU | F / KUIDAS NETAS | DE ACTIVOS FINANO | JIEKUS (KEVERSI?) | UE PROVISIONES I | -AKA CK?DITOS | | | | /113 | J[* | 1317.12 | L ^{/114} | + | U.00 |

| | | ROS NO CORRIENTE | | | | | | WOODDAD SO | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|--------|---------------------------|------------------------------|---|--|---|------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--|--------------------|------------------|
| | INCOBRABLES) A VALOR RAZONAE | OO (PROVISIONES PA | IRA CR?DITOS | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTEN | IDOS PARA LA VEN | TA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO: | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | 1/ | | | | | | |
| | POR DIFERENCIAS POR P?RDIDAS TRI EN PERIODOS SIGI | BUTARIAS SUJETAS | A AMORTIZACI?N | 440 | + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOL? | | | | 7124 | + | 0.00 | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | | CR?DITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (ISE | 0) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (IMP RENTA) | IO A FAVOR DEL PUESTO A LA | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO | COPPIENTES | OTROS | | 444 445 | + | 0.00 47.52 | | DE ACTIVOS DE EXI RECURSOS MINERA DE INVERSIONES N | | ACI?N Y EXPLOTACI | ?N DE | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS NO | | | | 449 | - - | 5302997.53 13754916.50 | | OTRAS POR GARANT?AS | O CORRIENTES | | | 7139 | = | 0.00 | 7140 | | 0.00 | 7141 | | 0.00 | |
| TOTAL DELINOTIVO | REVALUACIONES D | ADOS POR REEXPRES | DE | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACI?N | ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS A REEXPRESIONES O | AJUSTES | 461 | | 0.00 | | POR CONTRATOS O | MEDOSOS | | | | |] | 7149 | | 0.00 | 7150 | | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES | ORMATIVO) | | | 0.00 | | - OK CONTINUOS C | | | | | | | 7143 | | 0.00 | 7130 | | 0.00 | |
| | (INFORMATIVO) | E ACTIVOS INTANGIE | BLES | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTU | RACIONES DE NEGO | CIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | ACUMULADOS POR | REEXPRESIONES OF ACTIVOS INTANGIE | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE | SIONES O INVERSI?N | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES | ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS A | | 465 | | 0.00 | | POR PASIVOS CON | TINGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBIN | NACI?N DE | 7160 | | 0.00 | 7161 | | 0.00 | 7162 | | 0.00 | |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE | | 405 | | 0.00 | | NEGOCIOS | | | | 7160 | _ | 0.00 | 7161 | | 0.00 | 7 162 | * | 0.00 | |
| | REVALUACIONES DE EVALUACION DE RE | DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y S (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | OTROS | 1 | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 | |
| | AJUSTES ACUMULI REVALUACIONES D | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | IONES O PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU | ALUACIONES Y OTRO | OS AJUSTES NES | 468 | = | 0.00 | | VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADA | s | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 95504.68 | 7171 | + | 0.00 | |
| | PARA TODOS LOS | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI ACI?N ACUMULADA D | IVO) DEL AJUSTE | \mathbb{H} | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACUMULADO POR NEGATIVOS PRODI FINANCIERAS EXCI | REVALUACIONES Y O JCTO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCULO | TROS AJUSTES INES D DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBI | LICIDAD | | | | | | 7173 | + | 212520.47 | 7174 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC | ACTIVOS (INFORMATI FERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC | UE SE CUARIAS | 470 | _ | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | 7176 | | 93815.83 | 7177 | + | 0.00 | | | |
| | (EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES) | REVALUACIONES O | | Ш | | | | TO NOT ON IE | | | | | | | | | 13.03 | | | 0.30 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL | TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR | QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q | LAN MATIVO) | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRI | CANTES | | | | | 7179 | + | 18354.20 | 7180 | + | 0.00 | |
| C?LCULO DEL ANTICIPO | DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTER | OYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI D REEXPRESIONES) (I | RIOS PARA LA ENDO SUS | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 173934.09 | 7183 | + | 0.00 | |
| | TOTAL DETERIORO | ACUMULADO DEL CO QUE SE DESARROLI RA LA VIVIENDA DE IN | OSTO DE LAN PROYECTOS | 473 | | 0.00 | | GASTOS DE GESTI? | ?N | | | | | | 7185 | + | 39208.04 | 7186 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERES | (INFORMATIVO) ES IMPL?CITOS NO E | DEVENGADOS (FUTUR | ROS INGRESOS | Н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIFERIDO (INFORMA | CTIVAMENTE UNA TE ATIVO) | TADOS) POR ACUERI RANSACCI?N FINANCI | ERA O COBRO | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 719 | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS (FIDEICON O ENCARGOS FIDUO O APORTANTE (INFO | CIARIOS DONDE EL O | OS) EN FIDEICOMISO CONTRIBUYENTE ES (| S MERCANTILES CONSTITUYENTE | 475 | = | 0.00 | | | | | 7190 + 57721.33 | | 7191 | + | 45434.65 | 7192 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS ADQUIRID | O APORTANTE (INFORMATIVO) ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS SENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | = | 0.00 | | CAPITAL | AJENACI?N DE DERE | CHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | I Fancis | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVO CORRIENT | ES | | LOCALES | 511 | r. 1 | 0.00 | OTROS GASTOS | MERMAS 7 | | | 7196 7199 7202 | + | 0.00 3478.59 | 7197 7200 7203 | + | 0.00 54558.92 | 7198 7201 7204 | | 0.00 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | | OS ASIGNADOS DES | | OR PARTES | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | | 513 514 | + | 458684.33 3168073.49 | | | IMPUESTOS, CONTE | RELACIONADAS | LOCAL | | 7211 + 0. | | 0.00 | 7209 7212 | + | 90156.59 0.00 | 7210 7213 | | 52697.00 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | LAS COMISIONES POR OPERACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 517 | + | 41312.46 | | FINANCIERAS) | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 519 520 | + | 0.00 | | T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A | | DEL EXTERIOR | | | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 521 522 | + | 0.00 | | Y SIMILARES | RELACIONADAS ANIZACI?N Y SIMILAR | DEL EXTERIOR RES | | 7232 | $\overline{}$ | 0.00 | | + | 0.00 | 7234 7237 | | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 523 524 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICO | |) | | 7238 7241 | + | 34244.73 62759.55 | 7239 7242 | + | 0.00 20219.43 | 7240 7243 | + | 0.00 | |
| FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 525 526 | + | 2494318.71 0.00 | | P?RDIDAS POR SIN OTROS | IESTROS | | | 7247 | + | 14446.92 | 7245 7248 | + | 0.00 128554.35 | 7246 7249 | | 0.00 27848.33 | |
| | E DE OBLIGACIONE | | | 527 528 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7251 7254 7257 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT | A VALOR RAZONAE | | POR PAGAR | 529 530 531 | + | 0.00 0.00 3405.96 | | | COSTOS DE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7257 7260 7263 | + | 0.00 | 7258 7261 7264 | | 0.00 | |
| | NTA POR PAGAR DEL | | | 532 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7266 7269 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | |
| PASIVOS | | ABAJADORES POR PA | AGAR DEL | 533 | + | 341881.58 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO | NAL | | 534 535 | + | 38682.25 0.00 | | GASTOS | INTERESES CON | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7275 7278 | + | 0.00 | 7276 7279 | + | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS C EMPLEADOS POR GARANT?AS | ORRIENTES POR BEN | NEFICIOS A | 536 537 | + | 137588.24 | GASTOS NO | FINANCIEROS | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7281 7284 | + | 325249.30 | 7282 7285 | + | null 0.00 | |
| | POR GARANTELA POR CONTRATOS | | | 537 538 539 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7284 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES | 1 | RACIONES DE NEGO | CIOS | 540 | + | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7293 7296 | | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | | | QUE FUERON REC | L DESCUENTO DE F ONOCIDAS A SU VA | PROVISIONES ALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 543 | | | | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE C TRANSACCI?N FIN | CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO D | TIVAMENTE UNA | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| DACT TOO TOO | OTRAS ANTICIPOS DE CLIE | NTES | | 544 | + | 0.00 | | | OTROS DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTIC | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DE | | | 546 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 547 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS | PROCEDENTES DE AG | CTIVIDADES DISCON | ITINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO | OTROS | | | 549 550 | + | 189081.93 6873028.95 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 10134940.20 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRI | ENTES CUENTAS Y | DEL ACIONAS : 2 | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 2900643.26 | | | | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 554 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | | | | | | | | 7999 | + | 13035583.5 0 | declarado en las columnas | | nto s "costo" y | |
| | NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS. | DEL EXTERIOR LOCALES | 556 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMBO | OLSANTE (INFORMA | TIVO) | | | | | 7901 7902 | + | 87743.28 0.00 | | siderada como ara el c?lculo o la Renta. | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL EXTERIOR | 558 | .] | 0.00 | PAGO POR REFIME | OLSO COMO INTERM | IEDIARIO (INFORMAT | TIVO) | | | | | 7903 | | 0.00 | | | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEC ENTERIOR | 556 | | 5.00 | | GO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 559 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTO | ROFESIONAL QUE RE | DEICOMISOS MERCA | | | | | BUYENTE ES | 7904 7905 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRASNO | | = | + | | | OS A INGRESOS NO | | TO A LA RENTA | | | | | 7906 | <u> </u> | 0.00 | | | | |
| | OLINAS NO LOCALES 561 + 0.00 GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | I I | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|-------------------|------------|---------------------------|---|--|--|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| ı II | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| | | DBLIGACIONES | DEL EXTERIOR | 562 LOCA | | 0.00 | CONCILIACI?N TRIB | | INERO ELECTR?NICO (INFOR | xwa IIVO) | | | | | 7907 | JE | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR NO LOCAL | | CON NSTITUCIONES FINANCIERAS - NO | RELACIONADAS 565 | 564 | | 0.00 | | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 1 | 801 | = 2279210.54 |
| 140 | | ORRIENTES | 566 | + 567 | 0.00 | P?RDIDA DE | EJERCICIO C?LCULO DE BASE | PARTICIPACI?N A TR | ABAJADORES | | | | 8 | 02 | = | 0.00 | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE D | DE OBLIGACION | IES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR ME | | OS BIOL?GICOS AL VALOR RA | AZONABLE MENOS C | OCTOC I | GENERACI? | | .00 | REVERSI?N 095 | 1. | 0.00 | |
| | OSTO AMORTIZA | | | 569 | + | 0.00 | DE VENTA PERDIDAS, COSTOS RAZONABI E MENOS | S Y GASTOS POR ME | DICIONES DE ACTIVOS BIOL: | PGICOS AL VALOR | | 196 | ⊢ ⊦ | .00 | 097 |] - - | 0.00 | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | ALOR RAZONABL | E | | 570 | + | 0.00 | (=) BASE DE C?LCU DIFERENCIAS PERM | LO DE PARTICIPACI? | N A TRABAJADORES | | | | | | 098 | = | 2279210.54 | |
| PORCI?N NO CORRIENTE D | | | | 571 572 | + | 0.00 64499.47 | (-) PARTICIPACI?N A | TRABAJADORES | OR M?TODO DE PARTICIPAC | I?N (Valor patrimonia | l proporciona | al) (campos | 6024+60 | 26+6132) | 803 804 |]- - | 341881.58 | |
| CORRIENTES POR DESAI | ILACI?N PATRON AHUCIO | AL | | 573 574 | + | 566932.00 135795.00 | | EXENTAS E INGRESO DUCIBLES LOCALES | OS NO OBJETO DE IMPUESTO | A LA RENTA | | | | | 805 806 | + | 0.00 | |
| | OS PASIVOS NO PLEADOS | CORRIENTES POR E | BENEFICIOS A | 575 | + | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTER | | | | | | | 807 | + | 218619.06 | |
| | GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | A LA RENTA | | R INGRESOS EXENTOS Y GA | | | | | | 808 | + | 0.00 | |
| POR C | CONTRATOS O | NEROSOS | | 577 578 | | 0.00 | ((804*15%) + [(805-8 (-) DEDUCCIONES A | DICIONALES | | | | | | | 809 |]- | 98649.00 | |
| CORRIENTES POR F | REEMBOLSOS | ACIONES DE NEGOC A CLIENTES | cios | 579 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | ECIOS DE TRANSFER TOS A IMPUESTO A L | A RENTA ?NICO | | | | | | 811 812 | + | 0.00 | |
| POR F | LITIGIOS PASIVOS CONT IBINACI?N DE NE | INGENTES ASUMIDO | OS EN UNA | 581 582 | + | 0.00 | ., | | CURRIDOS PARA GENERAR II CIAS TEMPORARIAS (IMPUES | | A IMPUEST | IO A LA RE | NIA ?NIC | .0 | 813 |] + | 0.00 | |
| PASIVOS POR ANTIC | AS ICIPOS DE CLIEN | ITES | | 583 584 | | 0.00 | POR VALOR NETO F | REALIZABLE DE INVE | NTARIOS | | | SENERACI? | | .00 | REVERSI?N 815 | 1 - | 0.00 | |
| | VENCIONES DEL | . GOBIERNO | | 585 586 | | 0.00 | | ERADAS EN CONTRA MADOS DE DESMANT | ATOS DE CONSTRUCCI?N ELAMIENTO | | | 316 318 | | .00 | 817 819 | - - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | | ASA MATRIZ Y SUCI | JRSALES (del | 587 | + | 0.00 | | | IEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 8 | 320 | + 0 | .00 | 821 | - | 0.00 | |
| NO CORRIENTES OTRO | os | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBII POR CONTRATOS E | ACI?N PATRONAL) | ENTAS INCOBRABLES, DESI | nan i elamiento, | | 322 | $\sqcup \sqcup$ | .00 | 823 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRI TOTAL DEL PASIVO | RIENTES | | | 589 599 | | 901905.40 7774934.35 | POR MEDICIONES D | | RIENTES MANTENDIOS PARA | LA VENTA | 8 | 326 | + 0 | .00 | 827 829 | - + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPL FINANCIEROS EN EL ESTAL | ADO DE RESULT | ADOS) POR ACUERD | OOS QUE | 591 | | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR | PERDIDAS, COSTOS | 201240 V S | | | 330 | | .00 | 831 | | 0.00 | |
| CONSTITUYEN EFECTIVAM DIFERIDO (INFORMATIVO) | MENTE UNA TRA | INSACCI?N FINANCII | ERA O PAGO | วชา | | 3.00 | RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | . ENDIDAS, COSTOS | , , unu (Uu | | | .JU | 0 | .00 | 001 | | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDOS EN I FIDUCIARIOS DONDE EL CO APORTANTE (INFORMATIVO | CONTRIBUYENTI | MERCANTILES O EN ES CONSTITUYENT | NCARGOS IE O | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?R | DIDAS TRIBUTARIAS | DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 833 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O AS | | | | 601 | + | 1150000.00 | POR OTRAS DIFERE UTILIDAD GRAVABL | NCIAS TEMPORARIA | S | | | 334 | +/- 0. | .00 | 835 836 | +/- | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS, ACO | O, ACCIONES EN | T?CIPES, FUNDADO | DRES, | 602 | | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A | AMORTIZACI?N EN F | ER?ODOS SIGUIENTES | | | | - | | 839 |] <u>=</u> | 0.00 | |
| CONSTITUYENTES, BENEFI REPRESENTATIVOS DE CA | FICIARIOS U OT APITAL PARA FU ERVA LEGAL | TURA CAPITALIZAC | DERECHOS I?N | 603 | † _ | 510069.88 | INFORMACI?N | ?CUMPLE EL DEBER | FINES DE LUCRO Y ES ADMI | | | | S PLAZO | os . | 840 | 1 | 0.00 | |
| L | ERVA LEGAL ERVA FACULTAT | TVA | | 604 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA | ESTABLECIDOS? | COMPOSICI?N SOCIETARIA | | | | | | 841 | | 0.00 | |
| RESERVAS | | | | | | | COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N | PORCENTA IE DE LA | COMPOSICI?N SOCIETARIA | CORRESPONDIENT | E A PARAS | SOS FISCA | LES AL 2 | 1 DF | | | | |
| OTRA | AS | | | 606 | + | 0.00 | TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | | RCICIO DECLARADO QUE S | | | | _,,_, | - | 843 | | 0.00 | |
| | ERVA DE CAPITA | | | 607 | | 76019.10 | | | Sujeta legalmente a reducci?n | de la tarifa | | | | | 844 | | 0.00 | |
| OTRO VALUA | UACI?N (PROCEI | CORRIENTESRESER DENTE DE LA APLICA | ACI?N DE | 608 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO C | | | | | | | | 845 | 1- | 2196156.02 483154.32 | |
| NORM | MAS ECUATORI ER?VIT POR RE | ANAS DE CONTABILI /ALUACI?N DE INVER A APLICACI?N DE NO | DAD - NEC) RSIONES | 610 | <u> </u> | 0.00 | | | NDIENTE AL EJERCICIO FISC | AL DECLARADO | | | | | 851 | 1 | 139784.00 | |
| RESULTADOS ECUA | ATORIANAS DE | CONTABILIDAD - NEC LADAS DE EJERCICIO | C) | 611 | | 2720418.17 | | | AYOR AL ANTICIPO DETERMI | | | | | | 852 |][| 343370.32 | |
| ANTEI | ERIORES | JLADAS DE EJERCIC | | 612 | - | 0.00 | | | R ANTICIPO (Aplica para Ejerc | icios Anteriores al 201 | 10) | | | | 853 | - | 0.00 | |
| PRIME | ULTADOS ACUM MERA VEZ DE LA IDAD DEL EJERO | S NIIF | CI?N POR | 613 614 | +/- | -116513.84 1951022.78 | 1 1 | ICIPO PENDIENTE DE | PAGO REALIZARON EN EL EJERCI | CIO FISCAL | | | | | 854 855 | + | 139784.00 | |
| (-)P?R | RDIDA DEL EJEI | | ITA Y EQUIPO | 615 616 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES P | OR DIVIDENDOS ANT | | | DITO TRIBL | JTARIO | | | 856 857 | - | 0.00 | |
| REVAI | ALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBLI DTROS | ES | 617 618 | | 0.00 | | UESTO A LA RENTA ARIO DE A?OS ANTE | PAGADO POR ESPECT?CULO RIORES | OS P?BLICOS | | | | | 858 859 | i - i - | 0.00 | |
| INVER | RSIONES EN IN | DAS ACUMULADAS I STRUMENTOS DE PA RAZONABLE CON CA | ATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO | GENERADO EN EL E | JERCICIO FISCAL DECLARAI | 00 | | | | | 860 | 1 | 252560.17 | |
| RESULTADOS GANA | ULTADO INTEGRI IANCIAS Y P?RD | DAS ACUMULADAS I | POR LA | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE | CENERADO EN EJEJ | RCICIOS FISCALES ANTERIO | nee | | | | | 861 | | 0.00 | |
| NEGO | OCIO EN EL EXT | | | 621 | | -311033.93 | (-) EXONERACI?N Y | | O POR LEYES ESPECIALES | KES | | | | | 862 |][-]- | 0.00 | |
| llosi | INSTRUMENTOS | DE LAS GANANCIAS S DE COBERTURA EN JOS DE EFECTIVO | Y P?RDIDAS DE N UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | TO A PAGAR | | | | | | | 865 | = | 76712.53 | |
| OTRO | | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO / | | ir del ejercicio 2015 registre la s | umatoria de los valore | es pagados r | mensualmer | nte por co | ncepto de | 866 | - | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMOI | | | | 698 699 | = | 5979982.16 13754916.50 | impuesto ?nico) | | DACI?N DEL IMPUESTO A LA | | | | | | 867 868 | I * | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS DERECHOS REPRESENTAT (INFORMATIVO) | OS (DISTRIBUIDO ATIVOS DE CAPI | IS) A FAVOR DE TITU FAL EN EL EJERCICIO | JLARES DE O FISCAL | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA REI | NTA A PAGAR | | | | | | | 869 | | 76712.53 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIC REPRESENTATIVOS DE CA | IQUIDADOS) A T | ITULARES DE DERE IERCICIO FISCAL (IN | CHOS FORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | | DO PR?XIMO A?O SIN EXONE S Y REBAJAS AL ANTICIPO | ERACIONES NI REBA | JAS | | | | 871 872 | + | 147489.32 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | (+) OTROS CONCEP | | +876 | | | | | 873 879 | + | null 147489.32 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | | | | | | | 874 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGAR | | E EN DECLARACI?N PR?XIM | | | | | | 876 880 | i+ | 147489.32 | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | | | | | | 881 882 | | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL | RAZONABLE CON C | IDAS POR INVERSIONES EN AMBIOS EN OTRO RESULTAD | O INTEGRAL | | | | | 883 | | 0.00 | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RD | IDAS POR LA CONVERSI?N E | ESTADOS FINANC | JIEROS DE | UN NEGOC | IO EN EI | - | 884 885 | - - | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA COBERTURA DE FLU | A DE LAS GANANCIAS Y P?RE | DIDAS DE LOS INSTR | RUMENTOS | DE COBER | RTURA EI | N UNA | 886 | Ė | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A | OTROS GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA RENTA | CORRIENTE | | | | | 887 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA RENTA I | DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Infor | | a declaraciones sustitutivas) | | | | | | 890 | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | INTER?S IMPUESTO | | | | | | | | 897 898 | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORM | | uego de imputaci?n al | pago en declaracior | nes sus | titutivas) | | MULTA | | | | | | | | 899 | i | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | | | | | | 902 903 | + | 76712.53 0.00 | |
| MULTA TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | 904 999 | + | 0.00 76712.53 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BIT MEDIANTE COMPENSACION | ONES | FECTIVO U OTRAS | FORMAS DE PAGO |) | | | | | | | | | | | 905 906 | USD | 76712.53 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?E MEDIANTE T?TULOS DEL B | | L (TBC) | | | | | | | | | | | | | 907 925 | USD | 0.00 | |
| DETAILS BE | R?DITO CARTU | | | N/C | | | luo v | DETALLE DE NOTAS | DE CR?DITO DESMATERIAL | IZADAS DETALL | E DE COMF | | П | | T?TULOS DE (TBC) | EL BANCO (| ENTRAL | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR | 11 | | | | | | N/C No | l | | 916 | F | Resol No. | | esol No. .00 | II. | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR 908 | (| I/C No 1.00 | 910 | No 0.00 USD | 912 | | 0.00 USD | | USD | | | JSD | | SD | | | TUSD | |

| DECLARO QUE LOS | ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.1.) | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|---------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | NOMBRE: | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705674826 | 199 | RUC No. | 1707244941001 | | | | | | | |