| FOR | MULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | O A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES | | | |
|-----|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 | DENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 133669676 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | · | | | | | | |
| 201 | RUC | 1891766684001 | 202 | TRAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DAG SOLUCIONES CONSULTO | DRIA AJG CIA, LTDA. | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON F | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE | EXTER | RIOF | t | | | | | | | | | _ | \Box |
|--------------------|--|-------|------|------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|-------|--------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | . (| 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | | |
| | | 004 + | | | | 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 | + 0.0 | .00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | . [| J.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 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | . (| 0.00 | | 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 | + 0.1 | .00 |
| TOTAL OPERACIONES | S CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | 029 | = 0.0 | .00 |
| ?SUJETO PASIVO EXE | ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR | ECIOS | DE 1 | RAN: | SFERENCIA? | | | | | | | 030 | = 3.4 | .00 |

| ESOSETO FASIVO EX | XENTO DE AFLICACI | IN DEL RAGIMEN DE | FREGIOS DE TRAI | NOFER | LIVOIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|--------|--------|--|---|---|------------------------------|-------------------------|--------------|----------|---------|----------|--------------|-----------|----------|------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE SITUAC | I?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESU | ILTADO INTEGRAL | | | | | | | 1 | | 1 | | | |
| ACTIVO | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | VALOR | EVENTO / N | NO OBJETO | | | |
| ACTIVOS CORRIENT | TES | | | | | | | | | | | | L INGRE | sos | | os de la Con | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVA | ALENTES AL EFECTI | VO | 11 | 311 | + | 570.63 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | | ARIFA DIFERENTE | | 6001 | + | 0.00 | 6002 | | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | BIENES | | ARIFA 0% DE IVA C | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA | MULADO DEL S Y COBRAR INCOBRABILIDAD | İ | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | 1 | ,, | | | | |
| | POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 315 | | 189.00 | | | GRAVADAS CON T. | ARIFA 0% DE IVA C | EXENTAS DE IVA | 6007 | | 6849.48 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS | MULADO DEL | 10.0 | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES | DE BIEIREO | | | 0000 | Ė | 0.00 | 1 | 1 | 0.00 | | | |
| | | DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA | COBRAR INCOBRABILIDAD | 317 | - | 0.00 | ORDINARIAS | NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | | INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, | LOCALES | 318 | + | 0.00 |] | POR PRESTACI?N D | | | | | | 0.00 | 6014 | 1+ | 0.00 | | | |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | İ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | A MODALIDAD DE C | OMISIONES O SIMI | LARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | |
| POR COBRAR CORRIENTES | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS | 320 | + | 0.00 |] | OBTENIDOS POR AF | | | FOULDOD | 6017 | | 0.00 | 6018 | 1 | 0.00 | | | |
| | | DEL EFECTIVO OF DEL PROPERTOR DE L'ANGUE DE | | | | | | | 6019 | | 0.00 | 6020 | <u> </u> | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | 1 | | PROCEDENTES DE | | SIDENTES O ESTABLECIDAS | 6021 6023 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | |
| | POR COBRAR CORRIENTES | POR COBRAR ENGLISHED BEL EXTERIOR 323 # 0.00 EN ECUADOR | | | | | | | | ıL | | 1 | | 1 | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 325 | + | 0.00 |] | | PROCEDENTES DE ESTABLECIDAS EN | E SOCIEDADES NO N ECUADOR | RESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 |] | GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENOS | POR MEDICIONES D | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS A VALOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C | UENTAS Y | | | | 1 | GANANCIAS NETAS | | | NVERSI2N A VALOP | | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | 327 | - | 0.00 | | RAZONABLE | | E | | 6029 | | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO AMORTIZ | <u> </u> | | 328 | + | 0.00 | i | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE I | INSTRUMENTOS FII | NANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOF | DE OTROS EDIDOS A COSTO | i | H | | i | | DOD DITTO | DE 041:5:0: | | | | | | i | | | | |
| CORRIENTES | INCOBRABLES) | OVISIONES PARA CR? | DITOS | 329 - 0.00 | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | | | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | | null | | | |
| PORCI?N | A VALOR RAZONAE | BLE | | 330 | | 0.00 | 1 | UTILIDAD EN VENTA | | | TATIVOS DE CAPITAL | 6035 6037 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | NO RELACIONADO | s | | 332 | | 0.00 | ĺ | INGRESOS DEVENG | ADOS POR SUBVEN | | ERNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | | 0.00 | | | |
| FINANCIEROS POR COBRAR IMPORTE BRUTO | RELACIONADOS | | | | | | | 0.00 |] | GUBERNAMENTALE | S | | | 0000 | Ľ | 0.00 | | <u> </u> | 0.00 | |
| ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADO | s | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ISD) | RIO A FAVOR DEL SU. | | 335 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINAN CR?DITOS INCOBR | NCIEROS (REVERS RABLES) | ?N DE PROVISIONES PARA | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | (IVA) | RIO A FAVOR DEL SU. | | 336 | + | 42.28 |] | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | |
| CORRIENTES | (IMPUESTO A LA R | RIO A FAVOR DEL SU. ENTA) | JETO PASIVO | 337 | + | 0.00 |] | | | | ENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS MERCADER?AS EN | | | 338 | + | 0.00 | 1 | | DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES | GICOS , PLANTA Y EQUIPO |) | 6047 6049 | | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | |
| | CONSTRUCCI?N) | ATERIA PRIMA (NO PA | | 340 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTAN | NGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | |
| | | RODUCTOS EN PROCI RAS/INMUEBLES EN C | | 341 | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PR | ROD. TERM. Y MERCA RAS/INMUEBLES TERI | | 342 | H | 0.00 | 1 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N D | | | | | 0.00 | 6056 | | 0.00 | | | |
| | LA VENTA) | JMINISTROS, HERRAN | | 342 | | 0.00 | | | RECURSOS MINERALES | | | | <u> </u> | 0.00 | 0000 | <u> </u> | 0.00 | | | |
| INVENTARIOS | REPUESTOS Y MA' CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA L | Α | 343 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES I | NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | |
| | MATERIALES PARA | ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + | 0.00 |] | | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OB PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES EN | | 345 | + | 0.00 |] | | POR GARANT?AS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | |
| | LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TER | | 346 | + | 0.00 |] | | POR DESMANTELA | AMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | |
| | INVENTARIOS POR | JMULADO DEL VALOF AJUSTE AL VALOR N | DE ETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | POR CONTRATOS | | | 6065 | | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR | R DE ACTIVOS NO | 348 | + | 0.00 |] | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | | JRACIONES DE NE | SOCIOS | 6067 | | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | |
| PARA LA VENTA | CORRIENTES MAN | TENIDOS PARA LA VE | NTA | 349 | - | 0.00 | 1 | PROVISIONES | POR REEMBOLSOS | o A CLIENTES | | 6069 | | 0.00 | 6070 | † | 0.00 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS | MULADO DEL BIOL?GICOS | 351 | | 0.00 | i | | POR PASIVOS CON | NTINGENTES ASUN | IIDOS EN UNA | 6073 | + | 0.00 | 6074 | 1 | 0.00 | | | |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | | <u> </u> | | | | | COMBINACI?N DE | NEGOCIOS | | Щ | Ŀ | | <u> </u> | 1 | | | | |
| ACTIVOS | | COSTOS DE VENTA | | 352 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS | OTRAS JUBILACI?N PATRO | ONAL Y DESAHUCIO |) | 6075 | | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | |
| BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | |
| | | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | E MENOS LOS | 355 | + | 0.00 | i | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P? | BLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGA | DA | 356 | + | 0.00 | į | DE DONACIONES Y APORTACIONES | NACIONES Y ACIONES Y | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAI | DOS POR | 357 | + | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN | DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | |
| (PREPAGADOS) | | O PAGADAS POR AN | TICIPADO | 358 | | 0.00 | | FINES DE LUCRO) | | | | 6087 | + | 0.00 | 16088 | | 0.00 | | | |
| | OTROS | O I NORDAO PUR AN | . IOII ADO | 358 | + | 0.00 | j | REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESANTE OTROS | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS CO | | | | | | 6091 | | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRI | | DOOTS | NITEO SE | 11 | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | |
| | TERRENOS | COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O AJUSTE ACUMULADO | REVALUACIONES | 1= | + | 0.00 | 1 | | ARRENDAMIENTO | LEAGIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | |
| | EDIFICIOS | REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | INGRESOS NO | INGRESOS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTCO DE | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, | COSTO HIST?RICO A | NTES DE | 366 | + | 0.00 | 1 | | BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | |

| | BARCAZAS Y | AJUSTE ACUMULADO POR | 11007 | II. I | 0.00 | | | | 1 | Trans | | 0407 | [.] | 0.00 | 0400 | Ī. | 10.00 | | |
|--|--|--|--------------------------|---------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------|------------------------------|---|------|----------------------|---|--|----------------------|---|------------|
| | SIMILARES MAQUINARIA, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6107 6109 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES y | AJUSTE ACUMULADO POR | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONE TR?NSITO | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 372 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSER | | 373 374 | - | 2125.00 339.29 | | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 6119 6121 | + | 0.00 | 6120 6122 | + | 0.00 | | |
| | | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 375 | + | 0.00 | | | DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | LOCAL | | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | |
| | | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL? | RELACIONADAS CITOS DEVENGADO | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | CONSTITUYEN EF FINANCIERA O CO | ECTIVAMENTE UNA | TRANSACCI?N | | 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 FINANCIERO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC | CIPACI?N (VALOR PA | ATRIMONIAL | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | INANOIERO | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE | 380 | + | 0.00 | OANIANOIAO NETAG | OTROS | AOTI (IDADEO DIOC | ONITINE IA DAG | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | DNIINUADAS | | | 6135 6999 | = | 7632.69 | 6136 | <u> </u> | null | | |
| | | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE | 383 | + | 0.00 325.59 | _ | PROPIEDADES, PLAI | | | | | 6140 6141 | | 0.00 | | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | 385 | | 0.00 | DIVIDENDOS DECL | ARADOS (DISTRIBUIE | | | N EL EJERCICIO FIS | CAL | 6142 | | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE | 386 | | 0.00 | (INFORMATIVO) DIVIDENDOS COBR | ADOS (RECAUDADO) | S) POR EL CONTRIB | UYENTE EN EL EJEI | RCICIO FISCAL | | 6143 | | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTI | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | RMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | registre la | umna "Valo a porci?n de | el monto | | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | ingresos" | o en la colu ' considerad e Impuesto | da como | | |
| ACTIVOS | ADECUACIONES Y MEDIANTE ARREN | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR | CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA | E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO | RUTOS DE LOS BIE | NES O SERVICIOS | 0) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | | | | Ħ | 0.57 | COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE | VALOR TOTAL COR | RESPONDIENTE A L | AS COMISIONES, DE | ESCUENTOS, PRIM | AS Y | П | | | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 390 | + | 0.00 | AGENCIA) (INFORMATIVO) | BAJO LA MODALIDA | LOS VALORES BRUT D DE COMISIONES | O SIMILARES (INFO | RMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | HABITUALES DE TE | ADOS POR COMPA?? RANSPORTE (INFORM | ATIVO) | | | | 6148 | | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 392 | | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE | APORTANTE (INFO | DENCARGOS FIDUO DRMATIVO) | CIARIOS DONDE EI | | 6149 | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | | 0.00 | INGRESOS OBTENI | ETO DE IMPUESTO A DOS EN DINERO ELE | | ATIVO) | | | 6150 6151 | - | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 394 395 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | <u> </u> | | | | соѕто | | | GASTO | | | | DEDUCIBLE(A ?n Tributaria) | efectos de |
| PROPIEDADES DE | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | DE BIENES NO PRO | | | = | + | 0.00 | | | | | outaria) | |
| INVERSI?N | | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 397 | + | 0.00 | | PASIVO | | | | 7004 | + | 0.00 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR DE | 398 | - | 0.00 | | | BIENES NO PROD | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | INVERSI?N A COSTO | 399 400 | \perp | 0.00 | | L | AL DE BIENES NO PE DE MATERIA PRIM | | L SUJETO PASIVO | 7010 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 402 | | 0.00 | COSTO DE | IMPORTACIONES D | MATERIA PRIMA | | | 7019 | П | 0.00 | | | | 7021 | | 0.00 |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS | 403 | | 0.00 | VENTAS | | AL DE MATERIA PRI | | | 7022 | H | 0.00 | | | | 1 | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | COSTOS DE VENTA A COSTO | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE 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 INICIAI | PRODUCTOS TERI | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | | 0.00 | | | | | | |
| | TANGIBLES | COSTOS DE VENTA | 408 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | | | | | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | INTANGIBLES | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE | 409 | + | 0.00 | | MATERIA GRAVADA | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 973.44 | 7042 | + | 0.00 |
| EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N | PLORACI?N, EVALUACI?N Y | 410 | - | 0.00 | | | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV | | UNERACIONES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACIO | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PN, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | Ш | 0.00 | | | RIDAD SOCIAL (INC | | ESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A | HONORARIOS PROI | ROS PAGOS A NO R | | EDVICIOS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 444.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | LOS EMPLEADOS | OCASIONALES | | ESIDENTES FOR SE | ERVICIOS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | EN 4000/4D40 | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 414 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | NAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO | EN ASOCIADAS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | EN NEGOCIOS | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 416 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE | ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS SOCIEDADES OFF | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI | 418 | + | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | H | 0.00 | 7068 | | 325.59 | 7069 | 1 | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC | GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE | 419 | | 0.00 | | DEL COSTO HISTOR | ICO DE PROPIEDAD | ES DE INVEDERA | | 7070 | Н | 0.00 | 7071 | \square | 0.00 | 7072 | 1 | 0.00 |
| | INVERSIONES NO | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL | RA EXPLORACI?N, | EVALUACI?N Y | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | EAT COTACT/N DE R | PROPIEDADES, PL | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 422 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 1722 | | 5.50 | | DEL AJUSTE | | | | | | | | | | | | |
| | POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | GASTOS POR | ACUMULADO POR REEXPRESIONES | PROPIEDADES DE | INVERSI?N | IACI?N V | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 424 | + | 0.00 | DEPRECIACIONES | REVALUACIONES | | RECURSOS MINERA | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 425 | - | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | . | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | <u></u> | | | | \bigsqcup | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | 426 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | <u></u> | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | II . | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR | | 11- | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS | 428 | | | | | ICO DE ACTIVOS IN | TANOIDI FO | | 7094 | | | | | | | | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) OTRAS | 429 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | | | EVALUACION | = | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | == |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | | RA EXPLORACI?N, | EVALUACI?N Y | 7097 | + | 0.00 | 7095 7098 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS [ADELEXTERIOR (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 429 | + | | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS PA | RA EXPLORACI?N, | EVALUACI?N Y | = | + | = | H | + | | 1 | + | == |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'?DITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR'?DITOS INCOBRABLES) | 429 430 431 | - | 0.00 | GASTOS POR | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL | RA EXPLORACI?N, ES | EVALUACI?N Y | = | + | = | H | + | | 1 | + | == |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) OTRAS NO LOCALES OTRAS NO LOCALES LOCALES OTRAS NO LOCALES | 430 431 432 | - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R | ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL ACTIVOS INTANGI ACTIVOS PARA EX | RA EXPLORACI?N, ES BLES (PLORACI?N, EVALL | JACI?N Y | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) OTRAS | 429 430 431 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL ACTIVOS INTANGI ACTIVOS PARA EX | RA EXPLORACI?N, ES | JACI?N Y | 7097 | + + + + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUIENTAS Y DOCUMENTOS PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS NO DEL EXTERIOR (DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILISTAS CUENTAS Y INCOBRABILISTAS CUENTAS Y INCOBRABILISTAS CUENTAS Y INCOBRABILISTAS CUENTAS Y INCOBRABILISTAS CUENTAS Y INCOBRABILISTAS CUENTAS Y INCOBRABILISTAS CUENTAS Y INCOBRABILISTAS CUENTAS Y INCOBRABILISTAS Y INC | 430 431 432 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R | ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL ACTIVOS INTANGI ACTIVOS PARA EX | RA EXPLORACI?N, ES BLES (PLORACI?N, EVALL | JACI?N Y | 7097 | + + + + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | I DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES A COSTO AMORTIZ | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) OTRAS | 430 431 432 433 | + + + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL [ACTIVOS INTANG] [ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE OTROS | RA EXPLORACI?N, ES BLES (PLORACI?N, EVALL | JACI?N Y | 7097 7100 7103 7106 | + | 0.00 | 7098 7101 7104 | + | 0.00 | 7099 7102 7105 | + | 0.00 |

| | ACTIVOS FINANCIE | JMULADO DEL VALOR ROS NO CORRIENTES | S MEDIDOS A | 436 | | 0.00 | | | CIEROS (REVERSI?N | I DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
|---|---|--|---|-------------------|--------|---------|------------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------------------|---|-------------------------|
| CORRIENTES | A VALOR RAZONAE | DO (PROVISIONES PAR | RA CR?DITOS | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | DDIENTEO MANTENI | IDOO DADA LA VENE | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR | NO RELACIONADOS | s | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENI | IDOS PARA LA VEN | ТА | IL | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS A | A AMODTIZACIONI | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOL?G | BICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| ACTIVOS POR | EN PERIODOS SIGI | CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (ISD | O A FAVOR DEL | 441 | Н | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (IMP RENTA) | O A FAVOR DEL | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 444 | \Box | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXP RECURSOS MINERA | LES | CI?N Y EXPLOTACI | ?N DE | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO | | PRRIENTES 449 = 2418.70 OTRAS 713 | | | | | | | | | | + | 0.00 | 7137 7140 7143 | + | 0.00 | 7138 7141 7144 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | REVALUACIONES D | ADOS POR REEXPRES | DE | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N A ACUMULADOS POF REVALUACIONES D | ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS E | AJUSTES DE | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS O | NEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL | ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIB | SIONES O | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGO | cios | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIB | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| DEVALUACIONES | AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE I | SIONES O INVERSI?N | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O | | 465 | _ | 0.00 | | POR PASIVOS CONT | TINGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBIN | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | | 0.00 |
| (INFORMATIVO) | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULI | DE PROPIEDADES DE I | SIONES O | 466 | | 0.00 | | NEGOCIOS | | | | 7163 | | 0.00 | 7164 | | 0.00 | 7165 | | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N/A | ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUMI ADO POR REEXPRESIO | ULADA DEL | | _ | | | UIROS | | | | | _ | | | | | | <u> </u> | |
| | REVALUACIONES DE EVALUACI?N DE RE | DE ACTIVOS PARA EXF ECURSOS MINERALES /ALUACIONES Y OTRO | PLORACI?N Y (INFORMATIVO) | 467 | | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | <u> </u> | 0.00 |
| | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXCI | ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI | DEL ANTICIPO, | 468 | = | 0.00 | | ACTIVOS | NO RELACIONADA | s | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | ACUMULADO POR NEGATIVOS PRODI FINANCIERAS EXCI | ACI?N ACUMULADA DI REVALUACIONES Y OT UCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALONACION | TROS AJUSTES NES DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBL | LICIDAD | | | | | | 7173 | + | 18.66 | 7174 | + | 0.00 |
| | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS | ACTIVOS (INFORMATIV TERRENOS EN LOS QU TIVIDADES AGROPECI S REVALUACIONES O | UE SE | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 93.41 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TERRENOS EN LOS | (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORM | AN | 471 | _ | 0.00 | | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRIO | CANTES | | | | | 7179 | + | 4.46 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | DESARROLLAN PRI VIVIENDA DE INTER | TERRENOS EN LOS QU OYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE | RIOS PARA LA ENDO SUS | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS INMOBILIARIOS PA | D REEXPRESIONES) (IF D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL RA LA VIVIENDA DE IN | OSTO DE AN PROYECTOS | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | | 7185 | + | 1291.41 | 7186 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS EN EL | ESTADO DE RESUL | DEVENGADOS (FUTUR TADOS) POR ACUERE RANSACCI?N FINANCIE | OOS QUE | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 1310.00 | 7189 | + | 0.00 |
| O ENCARGOS FIDUO | IITIDOS Y GENERAD CIARIOS DONDE EL C | OS) EN FIDEICOMISOS CONTRIBUYENTE ES C | | 475 | _ | 0.00 | | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATER | IALES Y REPUESTO | os | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 479.49 | 7192 | + | 0.00 |
| | OS POR EL VALOR D | DE LAS UTILIDADES RE R AL DECLARADO (INF | | 476 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | JENACI?N DE DERE | CHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO CORRIENT | ES | | 1.004150 | lear 1 | | 10.00 | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | | DEGIONEO) | | 7199 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 511 512 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS | GUROS (PRIMAS Y C DS ASIGNADOS DESI | DE EL EXTERIOR PO | OR PARTES | 7202 7205 | + | 0.00 | 7203 7206 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR LOCALES | 513 514 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTR | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7208 7211 7214 | + | 0.00 | 7209 7212 7215 | + | 0.00 0.00 | 7210 7213 7216 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | LOCALES | 515 | + | 2453.80 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES | | DELEXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | | 0.00 | 7216 | - | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | 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 |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES | 517 | m | 0.00 | | OPERACIONES DE | | DEL EXTERIOR LOCAL | | 7220 7223 | + | 0.00 | 7221 7224 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | DEL EFECTIVO LOCALES | 519 | + | 0.00 | | REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 520 521 | + | 0.00 | | DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS NIZACI?N Y SIMILAF | DEL EXTERIOR | | | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 522 523 524 | + | 0.00 | | | AL COSTO O GASTO | | | | + | 0.00 | 7236 7239 7242 | + | 1160.00 0.00 283.00 | 7237 7240 7243 | + | 0.00 |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 525 526 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINI OTROS | ESTROS | | | 7247 | + | 0.00 | 7245 7248 | + | 0.00 | 7246 7249 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENT | | | | 527 528 | + | 35.32 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7252 7255 7258 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT | A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE E DE ARRENDAMIEN | | OR PAGAR | 529 530 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7257 7260 7263 | + + | 0.00 | 7258 7261 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN | | | | 532 | | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7266 7269 | + | 0.00 | 7267 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR | PARTICIPACI?N TR EJERCICIO OBLIGACIONES CO | ABAJADORES POR PA | AGAR DEL | 533 534 | + | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 7275 | + | 0.00 | 7273 7276 | + | 0.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRO OTROS PASIVOS C | | IEFICIOS A | 535 | - | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7275 7278 7281 | + | 0.00 | 7276 7279 7282 | + | 0.00 0.00 |
| | POR GARANT?AS POR DESMANTELA | | | 537 | - | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7284 7287 | + | 0.00 | 7282 7285 7288 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS | | CIOS | 538 539 540 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7287 7290 7293 | + + | 0.00 | 7288 7291 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | | | 541 542 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR PROVISIONES | | _ | | 7296 7299 | + + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N | ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | OS EN UNA | 543 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL?O | | S POR TIVAMENTE UNA | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| PASIVOS DOS | OTRAS ANTICIPOS DE CLIE | ENTES | | 544 | F | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? | OTROS DICI?N DE INVERSIO | NES EN ASOCIADAS | S Y NEGOCIOS | | | | 7305 7308 | + | 0.00 | 7306 7309 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DE OTROS | | | 546 | + | 0.00 | P?RDIDAS METAS | PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE AC | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | CASA MATRIZ Y SUCL | JRSALES (del | 548 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | DEDENTED DE AC | DRDES DISCON | | | 7991 | = | 0.00 | . 314 | <u></u> | 2.00 | ,010 | ı <u>. </u> | 10.00 |
| TOTAL PASIVOS COI PASIVOS NO CORRII | RRIENTES | | | 550 | | 3482.68 | TOTAL GASTOS | | | | | | | Щ | 7000 | | 7939.81 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 553 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y O | GASTOS | | | | | | | 7992 7999 | + | 7939.81 | | a "Valor no de | |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR LOCALES | 555 556 557 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTAR | | DLSANTE (INFORMAT | TIVO) | | | | | 7901 | | 0.00 | en las columi considerada | rci?n del mont nas "costo" y " como no dedu npuesto a la R | gasto* cible para el |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | OTBAC CONTRACT | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL EXTERIOR | 558 | | 0.00 | | OLSO COMO REEMBO | | | | | | | 7902 | | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 559 | | | | ROFESIONAL QUE RE | | | L CONTRIBUYENT | E (INFORM | IATIVO |)) | 7903 | | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS CONTRIBUYENTE E | S GENERADOS EN FIE S CONSTITUYENTE O | EICOMISOS MERCA D APORTANTE (INFO | NTILES O ENCARG RMATIVO) | | | -ATIVC | - | 7905 | | 0.00 | | | |
| | RELACIONADAS DEL EXTERIOR 560 + 0.00 COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL 7905 = 0.00 CONTRIBUENTE ES CONSTITUENTE O APORTANTE (INFORMATIVO E) CONTRIBUENTE O APORTANTE O APORTANTE O APORTANTE O APORTANTE TOTAL DE CONTRIBUENTE O APORTANTE O APORTANTE TOTAL DE CONTRIBUENTE O APORTANTE O APORTANTE TOTAL DE CONTRIBUENTE TOTAL DE CONTRIBUENTE O APORTANTE TOTAL DE CONTRIBUENTE O APORTANTE TOTAL DE CONTRIBUENTE TOTAL DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | <u> </u> | 0.00 | COSTOS Y GASTO: CONCILIACI?N TRII | | 7907 | | 0.00 | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------|---|---|-------------------|-----------------|--------------|------|
| DEL EXTERIOR | li con est | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOC. 564 | ALES + | 563 | + | 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS CR?DITO A MUTUO | DEL EXTERIOR | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 566 | | 0.00 | P?RDIDA | DEL EJERCICIO | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | = | 307.12 | | |
| | ENTE DE OBLIGACI | ONES EMITIDAS | | 568 | | 0.00 | INGRESOS POR ME | GENERACI'N GENERACI'N GENERACI'N DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS 094 - 0.00 | REVERS | SI?N | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | | | 569 | + | 0.00 | DE VENTA PERDIDAS, COSTO | 1994 - 0.00 | 095 | | 0.00 | |
| INANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONA | | | 570 | + | 0.00 | (=) BASE DE C?LCU DIFERENCIAS PER | ILO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES MANENTES | 098 | | 0.00 | |
| | | MIENTOS FINANCIER OR IMPUESTO A LA RE | | 571 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) | A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos | 803 804 | - 1 | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | | | 573 574 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DUCIBLES LOCALES | 805 806 | + | 0.00 | |
| ENEFICIOS A LOS MPLEADOS | EMPLEADOS | NO CORRIENTES POR | BENEFICIOS A | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCUR | DUCIBLES DEL EXTERIOR RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE | 807 | + | 0.00 | |
| | POR GARANT?AS | AMIENTO | | 576 577 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula | 808 | + | 0.00 | |
| ROVISIONES NO | POR CONTRATOS | | CIOS | 578 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES | | 810 | - - + | 0.00 | |
| ORRIENTES | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | | 580 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | TOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 812 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 583 | + | 0.00 | GENERACI?N / RE\ | ERSI'N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) GENERACI'N | REVERS | SI?N | | |
| ASIVOS POR IGRESOS | ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D | | | 584 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ES | REALIZABLE DE INVENTARIOS | 815 | - | 0.00 | |
| IFERIDOS | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 586 587 | + | 0.00 | | MADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + [0.00] DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + [0.00] | 819 821 | - | 0.00 | |
| TROS PASIVOS O CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | DESAHUCIO Y JUB | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, LACI?N PATRONAL) 822 + 0.00 | 823 | - | 0.00 | |
| OTAL PASIVOS NO | CORRIENTES | | | 589 | | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA 826 + 0.00 | 825 827 829 | - | 0.00 | |
| | | DEVENGADOS (FUTU | | 599 | | 3482.68 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR | MGRESOS | 829 | | 0.00 | |
| ONSTITUYEN EFEC | ATIVO) | LTADOS) POR ACUER RANSACCI?N FINANC | IERA O PAGO | 591 | = | 0.00 | RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00 | 831 | | 0.00 | |
| ASIVOS INCURRIDO IDUCIARIOS DOND PORTANTE (INFOR | E EL CONTRIBUYEN | OS MERCANTILES O E ITE ES CONSTITUYEN | NCARGOS ITE O | 592 | = | 0.00 | | RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | 833 | - | 0.00 | |
| ATRIMONIO APITAL SUSCRITO | Y/O ASIGNADO | | | 601 | - | | UTILIDAD GRAVAB | E | 836 | Ē | 0.00 | |
| PORTES DE SOCIO | BENEFICIARIOS U C | ART?CIPES, FUNDADOTROS TITULARES DE | DERECHOS | 602 | + | 0.00 | i | AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 839 | | 0.00 | |
| REPRESENTATIVOS | RESERVA LEGAL | FUTURA CAPITALIZAC | DI?N | 604 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA | DECLARAVIE I IENE PINES DE LOURO 1 ES ADMINISTRADOR O OFERADOR DE ZEDE? [CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | | 0.00 | |
| | RESERVA FACULT | ATIVA | | 605 | + | 0.00 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | ESTABLECIDOS? FORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 22.00 | |
| ESERVAS | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | |
| | RESERVA DE CAP | NACIONES | | 607 | | 0.00 | 1 | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa RAVABLE 836-844 | 844 845 | | 0.00 | |
| | VALUACI?N (PROC | NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | ACI?N DE | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | 849 | = | 0.00 | |
| ESULTADOS | MILLADOS | | | | | 0.00 | (-) ANTICIPO DETE | RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | - | 0.00 | |
| CUMULADOS | UTILIDADES ACUN | MULADAS DE EJERCIO MULADAS DE EJERCIO | IOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 852 853 | | 0.00 | |
| | PRIMERA VEZ DE I | | PCI?N POR | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANT | ICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 | |
| | UTILIDAD DEL EJE (-)P?RDIDA DEL EJ | IERCICIO | | 614 615 | | 0.00 307.12 | (-) RETENCIONES F | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 855 856 | | 0.00 | |
| | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLA ACTIVOS INTANGIBLE | | 616 617 | | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IM | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS PUBLICOS PAGADO POR ESPECT?CULOS P. | 857 858 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?R INVERSIONES EN | OTROS RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P | PATRIMONIO | 618 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO | 'ARIO DE A?OS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 859 | | 0.00 | |
| TROS ESULTADOS TEGRALES CUMULADOS | MEDIDOS A VALOR RESULTADO INTEG GANANCIAS Y P?R CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | R RAZONABLE CON C GRAL RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO XTRANJERO | AMBIOS EN OTRO POR LA OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIV | RDIDAS ACTUARIALES VA DE LAS GANANCIA OS DE COBERTURA E | S Y P?RDIDAS DE N UNA | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N \ | CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES TO A PAGAR | 862 865 | | 0.00 | |
| | COBERTURA DE F | LUJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR | 866 | | 104.48 | |
| TAL PATRIMONIC | | | | 698 699 | | 92.88 3575.56 | (-) CR?DITO TRIBU | RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por o nico) ARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla | 867 868 | + | 0.00 | |
| VIDENDOS DECLA | RADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DE TIT PITAL EN EL EJERCIC | | 624 | = | 0.00 | informativa) IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | 869 | | 0.00 | |
| VIDENDOS PAGAE EPRESENTATIVOS | DOS (LIQUIDADOS) A | A TITULARES DE DERI EJERCICIO FISCAL (II | ECHOS NFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR C | ONTRIBUYENTE | 870 | | 104.48 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | -104.48 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (4-) OTROS CONCEPTOS | 872 873 | + | 0.00 null | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | [ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 PRIMERA CUOTA FEGILINDA CLIOTA | 879 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGAR | SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 875 876 880 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | PROFICIALES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | 881 882 | | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | | 0.00 | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANLEGO. GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 884 885 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A | OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | | mativo) ACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | | INTER?S IMPUESTO | | 897 898 | | 0.00 | |
| | | (luego de imputaci?n a | l pago en declaracio | nes su | stitutiva | 5) | MULTA | | 899 | | 0.00 | |
| OTAL IMPUESTO A TER?S POR MORA ULTA | | | | | | | | | 902 903 904 | + | 0.00 | |
| OTAL PAGADO | , D?BITO BANCARIO |), EFECTIVO U OTRAS | FORMAS DE PAG | 0 | | | | | 999 | | 0.00 | |
| EDIANTE COMPEN EDIANTE NOTAS D | ISACIONES | , , , , , , , | | | | | | | | USD | 0.00 | |
| DIANTE T?TULOS | DEL BANCO CENTI | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES | T?TULO | USD S DEL BA | 0.00 | |
| 18 | | N/C No | 910 | N/C No | 912 | | N/C No | | CENTRA | AL (IBC) | | |
| | | 0.00 | JL | 0.00 | <u> </u> | | 0.00 | 0.00 0.00 | <u> </u> | | | |

| 909 | USD 0.00 | 911 | US 0.0 | D 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 E | EN ESTE DOCUMENT | O SON EXACT | OS Y VERDADERO | S, POR LO QUE ASU | MO LA RESPONSABIL | JDAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN | (Art. 101 de la L.R.) | T.I.) | | | | | |
| | | FIRMA REPRES | SENTANTE LE | GAL | | | | | FIRMA CON | NTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 050 | | | | | 199 | RUC No. | 1804284964001 | | | | | | |