| FOR | MULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NICO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES | | | |
|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 | DENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 134557922 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992276940001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | HULFASY S A | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | _ | = |
|---------------------|--|----------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|---|-----|---|------|
| OPERACIONES CON | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEI | L EXTERI | IOR | | | | | | | | | | - 1 |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| CON PARTES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | | 0.00 |
| RELACIONADAS OPERAC | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | FISUALES Y REG!MENES FISUALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACION | ES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO E | KENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR | ECIOS D | E TRAN | SFERENCIA? | | | | | | | 030 | | 3.00 |

| ESTADO DE SITUAC ACTIVO | CI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESU INGRESOS | JLTADO INTEGRAL | | | | | | | E | | \exists |
|--|---|---|--------------------------------------|------------|---|-----------|-----------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------------|--------------|------------|-----------|---------------|--|-----------|
| ACTIVOS CORRIENT | TES | | | | | | | | | | | тота | AL INGRESO | os | OBJE la Co | DR EXENTO / No ETO (A efectos o nciliaci?n taria) | |
| EFECTIVO Y EQUIV | ALENTES AL EFECTI | vo | 1.001:=0 | 311 | + | 287.16 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | | ARIFA DIFERENTE I | | 6001 | | 0.00 | 6002 | + 0.0 | .00 |
| | | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | BIENES | | ARIFA 0% DE IVA O ARIFA DIFERENTE I | | 6003 6005 | | 299466.90 | 6004 | + 0.0 | .00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA | Y COBRAR INCOBRABILIDAD | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | POR COBRAR CLIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 106134.47 | | | | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + 0.0 | .00 |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI | | 316 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES | | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + 0.0 | .00 |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | COBRAR INCOBRABILIDAD | 317 | - | 0.00 | ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + 0.0 | .00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | DE SERVICIOS DE CO | ONSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + 0.0 | .00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | A MODALIDAD DE C | OMISIONES O SIMIL | ARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + 0.0 | 00 |
| POR COBRAR CORRIENTES | | DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR A | RRENDAMIENTOS O | PERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + 0.0 | .00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES | 321 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O | ESTABLECIDAS EN I | ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + 0.0 | 00 |
| | OTRAS CUENTAS | OTRAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | DE DERECHOS | | S NI ESTABLECIDAS | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + 0.0 | .00 |
| _ | Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DI EN ECUADOR | E SOCIÉDADES RES | IDENTES O ESTABLECIDAS | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + 0.0 | .00 |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 324 | - | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | ESTABLECIDAS EN | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + 0.0 | .00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS MENOS COSTOS DE | | DE ACTIVOS BIOL?G | IICOS A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + 0.0 | .00 |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE I | PROPIEDADES DE II | NVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + 0.0 | .00 |
| | A COSTO AMORTIZ | | | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE I | INSTRUMENTOS FIN | IANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + 0.0 | .00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE AMORTIZADO (PRO INCOBRABLES) | UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M DVISIONES PARA CR? | EDIDOS A COSTO | 329 | - | 0.00 | | | POR DIFERENCIAS | | | 6033 | | 0.00 | 6034 | + nu | |
| PORCI?N CORRIENTE DE | A VALOR RAZONAE RELACIONADOS | SLE | | 330 331 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | | | TATIVOS DE CAPITAL | 6035 6037 | + | 0.00 | 6036 6038 | | .00 |
| RRENDAMIENTOS INANCIEROS POR OBRAR | NO RELACIONADO | NADOS 332 + 0.00 INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | | | | | ERNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + 0.0 | .00 | | |
| MPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | NO RELACIONADO | S RIO A FAVOR DEL SU. | IFTO DADINO | 333 | | 0.00 | | | Not actives that | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR | (ISD) | | | 335 | + | 0.00 | | | CR?DITOS INCOBE | | ?N DE PROVISIONES PARA | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | .00 |
| MPUESTOS CORRIENTES | (IVA) CR?DITO TRIBUTA | PDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | | | 1472.12 | | | DE INVENTARIOS | ODDIENTES MANTE | NIDOS PARA LA VENTA | 6043 6045 | | 0.00 | 6044 | + 0.0 | |
| | (IMPUESTO A LA R OTROS | ENTA) | | 337 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL | | NIDOS FARA LA VENTA | 6047 | | 0.00 | 6048 | | |
| | | I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA | IRA LA | 339 | + | 0.00 | OTROS | GANANCIAS | DE PROPIEDADES | , PLANTA Y EQUIPO | | 6049 6051 | + | 0.00 | 6050 | | .00 |
| | (CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PR | RODUCTOS EN PROCI | ESO | | T | | INGRESOS | NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL | | | | Н | - | | | | |
| | PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PR | RAS/INMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RAS/INMUEBLES TERI | D. EN ALMAC?N | 341 | + | 0.00 | | VALOR | DE ACTIVOS DE EI RECURSOS MINER | XPLORACI?N, EVALI | JACI?N Y EXPLOTACI?N DE | 6053 | + | 0.00 | 6054 | | .00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SU | JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L | | 343 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES | | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | | .00 |
| | CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MA | ATERIA PRIMA, SUMIN | | 344 | | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | | 0.00 | 6060 | + 0.0 | |
| | | A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN | CONSTRUCCI?N | 344 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | | .00 |
| | | BRAS/INMUEBLES TER | RMINADOS PARA | 346 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELA | AMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | | |
| | (a) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOF R AJUSTE AL VALOR N | R DE ETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | POR CONTRATOS | ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + 0.0 | .00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | UMULADO DEL VALOR | | 348 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | | URACIONES DE NEG | SOCIOS | 6067 | | 0.00 | 6068 | i | |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | CORRIENTES MAN | TENIDOS PARA LA VE | NTA | 349 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | | 6069 | | 0.00 | 6070 | | 00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | BIOL?GICOS | 351 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUM NEGOCIOS | IDOS EN UNA | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + 0.0 | .00 |
| ACTIVOS | <u> </u> | COSTOS DE VENTA | L IVILIVUS LUS | 352 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS | OTRAS | ONAL Y DESAHUCIO |) | 6075 6077 | | 0.00 | 6076 | | |
| BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | MULADO DEL BIOL?GICOS | 354 | - | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | Sconidolo | | 6079 | | 0.00 | 6080 | | .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 | + 0.0 | .00 |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGA | DA | 356 | + | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE | DE OTRAS LOCAL | ES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + 0.0 | .00 |
| ASTOS PAGADOS OR ANTICIPADO PREPAGADOS) | ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAI | | 357 | + | 0.00 | | INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | | | 6085 | | 0.00 | 6086 | | .00 |
| | OTROS | RO PAGADAS POR AN | TICIPADO | 358 359 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESA OTROS | INTE | | 6087 6089 | | 0.00 | 6088 | | .00 |
| OTROS ACTIVOS CO | ORRIENTES | | | 360 | | 0.00 | | PROVENIENTES DE | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + 0.0 | .00 |
| TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI | | , | | 361 | E | 107893.75 | | OTROS | | DEL ACCIONA | LOCAL | 6093 6095 | | 0.00 | 6094 6096 | | .00 |
| | TERRENOS | | | | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + nu | ıll | | | |
| PROPIEDADES, | EDIFICIOS Y | REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | INGRESOS NO | INGRESOS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | | .00 |
| PLANTA Y EQUIPO | OTROS INMUEBLES | REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | .00 |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | | 0.00 | 6104 | | |
| | NAVES, | COSTO HIST?RICO A | ANTES DE | 366 | + | 0.00 | I |] | BANCARIAS, |] | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + 0.0 | .00 |

| | | | | _ | | | | | | | | _ | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|--|--|---|--|------------------|------------------------------|---|-----------|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | AERONAVES, BARCAZAS Y | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | | | | | HONORARIOS. | | | | | | | | | | | |
| | SIMILARES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 242502.94 | | | <u> </u> | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | 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 | 371 | | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONE | REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | Ŀ | | | | | | NO RELACIONADAS | <u> </u> | | H | | | Н | | | | |
| | TR?NSITO MUEBLES Y ENSER | | 372 | | 989060.44 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMP | | 374 | | 0.00 | | | INTERESES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6119 6121 | + | 0.00 | 6120 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEH?CULOS, EQUI M?VIL | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 375 | + | 19250.00 | | | DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | LOCAL | | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | |
| | | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | CONSTITUYEN EFF | CITOS DEVENGADO ECTIVAMENTE UNA | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | 378 | <u> </u> | 0.00 | | | O COBRO DIFERID | 10 | | | 6129 | | 0.00 | 6130 | | 0.00 | | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR | SIMILARES | 3/6 | Ė | 0.00 | | GANANCIAS POR M | EDICI?N DE INVERSI | IONES EN ASOCIAD | AS Y NEGOCIOS | | 6129 | | 0.00 | 6130 | _ | 10.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | CIPACI?N (VALOR PA | TRIMONIAL | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | | |
| | OTRAS PRODIEDA | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | 382 383 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | PROPIEDADES, PLA | NTA V EOLIDO (INEC | DEMATIVO) | | | 6999 6140 | | 299466.90 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE | 384 | - | 1247731.93 | | EMBOLSO COMO INT | | | | | 6141 | - | 0.00 | | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR | \vdash | | | | ARADOS (DISTRIBUID | | | LEL EJERCICIO EI | SCAI | H | | | | | | | |
| | EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | (INFORMATIVO) | | | | | JOILE | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PL | JMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIBI | UYENTE EN EL EJEF | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOO | DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | RMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | | | columna "V | | | |
| | MARCAS, PATENTI | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE | EXCEDENTES (INFO | ORMATIVO) | | | | 6145 | - | 0.00 | porci? | o" registre la 'n del monto |) | | |
| | | | | | | ECONOM?A POPULAR Y | | | | | | | | | "total | ado en la c ingresos" | | | |
| | | | L | <u> </u> | <u> </u> | SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | Ш | | ш | exent | derada com a de Impues | | | |
| ACTIVOS | | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR | | E A LOS VALORES B A MODALIDAD DE CO | | | O) | 6146 | = | 0.00 | Renta | | | | |
| INTANGIBLES | DEDECTION | HEDDOS DE CONOFESSO. | | | 0.00 | COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE | VALOR TOTAL COR | RESPONDIENTE A L | AS COMISIONES, DE | SCUENTOS, PRIM | AS Y | | | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 390 | * | 0.00 | AGENCIA) (INFORMATIVO) | BAJO LA MODALIDA | LOS VALORES BRUT AD DE COMISIONES (| OS DE LOS BIENES O SIMILARES (INFOF | O SERVICIOS VEN | Sטמוטי | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS POR COMPA?? | | E INTERNACIONAL F | POR SUS OPERAC | ONES | 6148 | - | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N | ACUMULADA DE ACTIVOS | 392 | <u> </u> | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS EN FIDEICOMIS | SOS MERCANTILES (| O ENCARGOS FIDUO | CIARIOS DONDE E | - | 6149 | _ | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 392 | | 0.00 | | S CONSTITUYENTE | | DHMATIVO) | | | 6150 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENI | DOS EN DINERO ELE | | ATIVO) | | | 6151 | = | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | 3 | | | | | _ | | | | | VALOR | NO DEDI | UCIBLE(A |
| | TENNENUS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | costo | | | GASTO | | | efectos Tributari | de la Cond | ciliaci?n |
| PROPIEDADES DE | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | L DE BIENES NO PRO | | | 7001 | + | 0.00 | | | | | \equiv | |
| INVERSI?N | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | PASIVO PETAS L | OCALES DE BIENES | NO PRODUCIDOS F | POR EL SUJETO | 7004 | + | 0.00 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 398 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES D | E BIENES NO PRODI | UCIDOS POR EL SU | IETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC | JMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N | 399 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE BIENES NO PF | RODUCIDOS POR EL | SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO | 400 | + | 20655.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE MATERIA PRIM | A | | 7013 | + | 0.00 | | | | | _ | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATERI | IA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | _ | | | | | | | | | H | | _ | | | | H | \vdash |
| | CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE MATERIA PRIN | MA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| BIOL?GICOS | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE PRODUCTOS E | N PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | _ | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A | 405 | - | 0.00 | | (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | - | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | | | | | | | | | | H | | _ | | | | | |
| | | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L PRODUCTOS TERM | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA | OS Y DEM?S REMUNE A DEL IESS | ERACIONES QUE CO | ONSTITUYEN | 7040 | + | 9930.80 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| EVALUACI?N DE RECURSOS | ACTIVOS PARA EX | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N, EVALUACI?N Y | 410 | | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIA | LES, INDEMNIZACIO | NES Y OTRAS REMU | JNERACIONES | 7043 | + | 2057.57 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| MINERALES | EXPLOTACI?N | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | _ | | | | | | | | | Щ | | | Н | | | \sqsubseteq | \sqsubseteq |
| | | N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | <u> </u> | 0.00 | | | JRIDAD SOCIAL (INCI | | SERVA) | 7046 | + | 2004.62 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | $\overline{}$ | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 412 | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A | | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | +_ | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 413 | +/- | 0.00 | LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OT OCASIONALES | ROS PAGOS A NO R | ESIDENTES POR SE | RVICIOS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 414 | - | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | INAI | | | 7055 | \perp | 0.00 | 7056 | | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | | | | | | | | | | Ħ | | | íT | | im | H | |
| INVERSIONES NO | | PARTICIPACI?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 | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | | | 0.00 | | | ACEL FRANCE | | - | 700.4 | П | 0.00 | 7005 | | 0.00 | 7000 | \Box | 0.00 |
| | | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE | ACELERADA | | | 7064 | Ľ | 0.00 | 7065 | <u> </u> | 0.00 | 7066 | | 0.00 |
| | SOCIEDADES QUE | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI | 418 | + | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | Ţ | 218148.96 | 7068 | | 0.00 | 7069 | , | 0.00 |
| | ASOCIADAS, NI NE | GOCIOS CONJUNTOS JMULADO DEL VALOR DE | _ | H | | | DEL 00070 | | EO DE POEST | | | H | | | H | | Щ | Н | \vdash |
| | INVERSIONES NO | CORRIENTES | 419 | | 0.00 | | | RICO DE PROPIEDAD | | EVALLIACIONI V | 7070 | + | 0.00 | 7071 | Щ | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS LOCALES | 420 | + | 0.00 | | EXPLOTACI?N DE R | RECURSOS MINERAL | ES | EVALUAUI (N Y | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | = | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 421 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | +] | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 422 | _ | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS | | | 0.00 | | DEL A ILICE | | | | | | | | | | | | |
| | POR COBRAR COMERCIALES | INCOBRABLES) | 423 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | PROPIEDADES DE | INVERSI?N | | 7079 | + 1 | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + 1 | 0.00 |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EX | PLORACI?N, EVALU | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | - | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | H | i | | | LVALUACIONES | EOTAOISN DE | ooooo miineHA | | | H | | | H | \vdash | iH | H | H |
| 1 | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 425 | - | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | , | 0.00 | 7086 | . | 0.00 | 7087 | | 0.00 |
| | II | (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | " | | ' | | | |
| | | | | | 11 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, LOCALES | 426 | + | 0.00 | | | | | | | ГÍ | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | 426 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | i . | 7093 | ļ. | I |
| CUENTAS Y | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | 426 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | | 7091 | | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 1 7093 | 1 1 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | | + | | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | | 0.00 |
| DOCUMENTOS | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENERICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL () DETERIORO ACUMULADO DEL | | + | | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | 427 | + | | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DITROS TITULARES DE DERECHOS BEREFICHOS BEREFICHOS DE CAPITAL () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS | 427 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS CUENTAS | A ACCIONISTAS, SOCIOCONISTAS, SOCIOC | 427 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?F | RICO DE ACTIVOS IN | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PES, SOC | 427 | + + + + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?F | | RA EXPLORACI?N, | EVALUACI?N Y | | + + + | | | + | | | = | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PIES, SOCIOS, PIES, SOCIOS, PIES, SENEFICARIOS I OTROS TITULABES DE CABETAL (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS (LOCALES DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y UACOR DE CUENTAS Y | 427 428 429 | + + + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?F | RICO DE ACTIVOS IN' | RA EXPLORACI?N, | EVALUACI?N Y | 7094 | + + | 0.00 | 7095 | + + + | 0.00 | 7096 | = | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PERS, SOCIOS, PIES, S | 427 428 429 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?F | RICO DE ACTIVOS IN' | RA EXPLORACI?N, | EVALUACI?N Y | 7094 | + + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | = | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | 428 428 430 431 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONIES | DEL COSTO HIST?F | RICO DE ACTIVOS IN' | RA EXPLORACI?N, | EVALUACI?N Y | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | = | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | ACCIONISTAS, SOCIOIS, SOCIOIS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LERECHOS REPRESENTATIVOS (I) DETERICIPO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTA'S COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) OTRAS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTA'S COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTA'S COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILES) OTRAS NO LICCALES OTRAS NO | 427 428 429 430 431 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?F DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE R | RICO DE ACTIVOS INI RICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAL | RA EXPLORACI?N, ES BLES | | 7094 7097 7100 | + | 0.00 | 7095 7098 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR ROCBRABILIDAD INCOBRABILES) OTRAS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS [LOCALES DEL EXTERIOR | 428 428 430 431 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?F DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE R DEL AJUSTE ACUMULADO POR | RICO DE ACTIVOS INICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAL INICO SINTANGII INICO SINTANGII | RA EXPLORACI?N, ES | ACI?N Y | 7094 7097 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LEREGRIOS O DEL EXTERIOR REPRESENTATIVOS DE CAPITAL () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR NOBRABILIDAD PROVISIONES PARA CRYDTOS OTRAS (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB LICOCALES DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PROVISIONES PARA CRYDTOS INCOBRABLES OF INCOBRABLES OF INCOBRABLES OF INCOBRABLES DEL EXTERIOR OTRAS NO RELACIONADAS (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA CRYDTOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS NO RELACIONADAS (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS NO RELACIONADAS (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS NO RELACIONADAS (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS NO RELACIONADAS (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DEL EXTERIORO (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS NO RELACIONADAS (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS NO RELACIONADAS (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS NO RELACIONADAS (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DEL EXTERIORO (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS NO RELACIONADAS (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DEL EXTERIORO (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DEL EXTERIORO (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DEL EXTERIORO (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DEL EXTERIORO (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DEL CORRESCIONES Y DEL CORR | 428 429 430 431 432 433 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?F DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE R DEL AUUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | RICO DE ACTIVOS INTRICO DE ACTIVOS PARECURSOS MINERAL ACTIVOS INTANGII ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE | RA EXPLORACI?N, I ES BLES IPLORACI?N, EVALU | ACI?N Y | 7094 7097 7100 7103 | + | 0.00 | 7095 7098 7101 7104 | + | 0.00 | 7096 7099 7102 7105 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | A ACCIONISTAS, A COCIONISTAS, POCICION PARTICIPES, BENEFICIARIOS II OTROS TITULARES DE CAPITAL (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUEVITAS Y DOCUMENTOS POR NOSBRAIL COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS CI, DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUEVITAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS CI, DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUEVITAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS LICOALES DEL EXTERIOR CI, DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES DEL EXTERIOR CI DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES DEL EXTERIOR CI DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES DEL EXTERIOR CI DETERIORO ACUMULADO DEL CONTRAS NO RELACIONADAS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL CI DETERIORO ACUMULADO DEL | 427 428 429 430 431 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?F DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE R DEL AJUSTE ACUMULADO POR | RICO DE ACTIVOS INICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAL INICO SINTANGII INICO SINTANGII | RA EXPLORACI?N, I ES BLES IPLORACI?N, EVALU | ACI?N Y | 7094 7097 7100 | + | 0.00 | 7095 7098 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | ACTIVOS FINANCIE | ZADO UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PA | R DE OTROS S MEDIDOS A | 435 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES) | | DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|--|---|---|--|-------------------|------|----------------|--|--|--|--|------------------------|--|--------|-----------|----------------------|------|----------|----------------------|---|-------------------|
| CORRIENTES | INCOBRABLES) A VALOR RAZONAI | | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARBENDAMIENTOS | RELACIONADOS | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTEN | IDOS PARA LA VENT | ГА | | = | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | 1/= | | |
| | | IBUTARIAS SUJETAS A | | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, F | | | | 7124 | + | 0.00 | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | | CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (ISD | 0) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANO | SIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (IMP RENTA) | O A FAVOR DEL PUESTO A LA | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | DE INVERSI?N | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXP RECURSOS MINERA | LES | ACI?N Y EXPLOTACI | ?N DE | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | $\overline{}$ | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO | | | | 445 | | 29112.45 | | OTRAS POR GARANT?AS | O CORRIENTES | | | 7139 | + | 0.00 | 7137 | + | 0.00 | 7138 7141 7144 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I | SIONES O DE | 499 460 | - | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N | ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O | AJUSTES | | | | | | | | | | | | | | | | H | |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS O | NEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGO | ocios | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE | | 464 | | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | | 0.00 | 7159 | H | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES | (INFORMATIVO) | ACUMULADA DE LOS | AJUSTES | 101 | | 0.00 | PHOVISIONES | | | | | | | | | | | 1 | H | |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | FINGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBIN | IACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N/ AJUSTES ACUMUL | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI | IULADA DEL IONES O | 467 | _ | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | - | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REV | ECURSOS MINERALES VALUACIONES Y OTRO | S (INFORMATIVO) | | | $\vdash\vdash$ | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | Н | | | | | | H | |
| | FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS | ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI | DEL ANTICIPO, IVO) | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADA | s . | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD | IACI?N ACUMULADA D REVALUACIONES Y O UCTO DE VALORACIO | TROS AJUSTES INES | 469 | = | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBL | LICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | PARA TODOS LOS | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI TERRENOS EN LOS Q | IVO) | | Щ | | | | | | | | | | | | | Щ | \sqsubseteq | |
| | DESARROLLAN AC | TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | UARIAS | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 880.75 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TOTAL DETERIORO | O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL | LAN | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMI | BUSTIBLES Y LUBRI | CANTES | | İ | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | - | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR | OPECUARIAS (INFORM TERRENOS EN LOS QUE OYECTOS INMOBILIAR | UE SE RIOS PARA LA | 472 | | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | | 0.00 | 7183 | Н | 0.00 |
| | VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (TOTAL DETERIORO | INFORMATIVO) | 4/2 | _ | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | /102 | _ | 0.00 | 1 103 | | 0.00 | |
| | TERRENOS EN LO | S QUE SE DESARROLL RA LA VIVIENDA DE IN | LAN PROYECTOS | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS EN EL | ES IMPL?CITOS NO I | DEVENGADOS (FUTUF LTADOS) POR ACUERI | DOS QUE | 474 | _ | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | | 7188 | | 0.00 | 7189 | | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOM | ATIVO) MITIDOS Y GENERAD | RANSACCI?N FINANCII | S MERCANTILES | | | | | | | | | | | | | | | | H | |
| O APORTANTE (INFO | ORMATIVO) | CONTRIBUYENTE ES O | EINIVEDTIDAG | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HER | | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| GENERADAS EN EL | | R AL DECLARADO (INF | FORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | CAPITAL MANTENIMIENTO Y | | TOTIOS TIET TIESELVI | ATTVOS DE | 7196 | + | 50933.60 | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENT | CUENTAS Y | | LOCALES | 511 | + | 11310.11 | | MERMAS SEGUROS Y REASE | GUROS (PRIMAS Y | CESIONES) | | 7199 7202 | + | 0.00 | 7200 7203 | + | 0.00 | 7201 7204 | - | 0.00 |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADAS | | 512 513 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR | | | OR PARTES | 7205 7208 | + | 0.00 | 7206 7209 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS. | DEL EXTERIOR | 514 | | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7211 | + | 0.00 | 7212 7215 | + | 0.00 | 7213 | | 0.00 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | EGOVIEEG | 010 | | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | | J DECENTION | | 12.14 | Ħ | 0.00 | 72.10 | Ė | 0.00 | 1 | Ħ | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | 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 POR PAGAR | DE CAPITAL | | 517 | + | 0.00 | | FINANCIERAS) | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | 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 | DEL EXTERIOR | 519 520 | + | 0.00 | | T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | 7226 7229 | + | 0.00 | 7227 7230 | + | 0.00 | 7228 7231 | | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 521 522 | + | 0.00 | | Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA | | | | 7232 7235 | + | 0.00 | 7233 7236 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 523 524 | | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO | os | 0 | | 7238 7241 | - | 0.00 | 7239 7242 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 525 526 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR SINI OTROS | ESTHOS | 1 | Ili oct: | 7247 | + | 1058.25 | 7245 7248 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| 1 | TE DE OBLIGACIONE | | | 527 528 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7251 7254 7257 | + | 0.00 | 7252 7255 7258 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT | A VALOR RAZONAL | | | 530 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7260 7263 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN | | | | 532 | + | 2368.38 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7266 7269 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| PASIVOS | T. | ABAJADORES POR PA | | 533 | + | 1899.77 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CO | ONAL | | 534 535 | + | 1295.57 | | GASTOS | INTERESES CON | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7275 7278 | + | 0.00 | 7276 | = | 0.00 |
| 22.300 | OTROS PASIVOS O EMPLEADOS | CORRIENTES POR BEN | NEFICIOS A | 536 | + | 2159.88 | GASTOS NO | GASTOS FINANCIEROS | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null |
| | POR GARANT?AS | | | 537 538 | | 0.00 | OPERACIONALES | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DELEVIERIOR | | | | 7284 7287 | + | 0.00 | 7285 7288 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 539 540 | + | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7290 7293 7296 | + | 0.00 | 7291 7294 7297 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR LITIGIOS | ON OCIENTES | | 541 542 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DE QUE FUERON REC | L DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA | ROVISIONES | | | | 7296 | + | 0.00 | 7300 | = | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE | ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | OS EN UNA | 543 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE O | CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO D | S POR TIVAMENTE UNA | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | | 544 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR MED | OTROS DICI?N DE INVERSIO | NES EN ASOCIADAS | S Y NEGOCIOS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D | | | 545 546 | + | 0.00 | | | | CIPACI?N (VALOR PA | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 7312 | + | 0.00 |
| | OTROS | EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI | UPOAL FO (da) | 547 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE AC | CTIVIDADES DISCON | ITINUADAS | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) OTROS | 1 0001 | | 548 549 | + | 1994.44 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | - | 285895.21 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI | ENTES | | | 550 | | 21028.15 | TOTAL GASTOS | | | | | <u> </u> | | | 7992 | | 906.55 |] | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 0.00 | TOTAL COSTOS Y C | BASTOS | | | | | | | 7999 | | 286801.7 | deducib porci?n | olumna "Va le" registre del monto | re la o |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS. | DEL EXTERIOR | 555 556 557 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTAR | | DI SANTE /ILIES | TIVO | | | | | 7901 | | 0.00 | "costo" conside | do en las o y "gasto" rada como | columnas no no |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | LOUALES | υ 5 / | + | 0.00 | L AGO POR REEMB | OLSO COMO REEMBO | JEONNIE (INFORMA | voj | | | | | 1902 | 11+ | 0.00 | deducib | le para el uesto a la | l c?lculo |
| POR PAGAD NO | | DENERIO ARIOS U | n l | l | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERMI | EDIARIO (INFORMA | FIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | | ! | | | | | | | | I | | | ' | 1 | | |
| POR PAGAR NO | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 559 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PI | ROFESIONAL QUE RE | - | | L CONTRIBUYENTI | E (INFORM | IATIVO |) | 7904 | | 0.00 | | | |
| POR PAGAR NO | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | LOCALES | | + | 0.00 | | | ALIZ? EL C?LCULO | ACTUARIAL PARA E | | | IATIVO |) | 7904 7905 | = | 0.00 | | | |

| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDO | OS A INGRESOS NO OBJETO | D DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | |
|---|---|--|----------------------|------------|----------------|------------------|---|---|--|---------------------|-------------|------------|-----------|------------------|---------------|---------|----------------|
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS CONCILIACI?N TRIE | | ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | | | 7907 | | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | 564 | + | 563 0.00 | + | 0.00 UTILIE | DAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 801 | = 12665. 14 |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 566 | + | 0.00 | | EL EJERCICIO | | | | | | 802 | - | 0.0 | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | - _ | 0.00 | | PARTICIPACI?N A TRABAJA | | | GENERA | CI?N | | REVERSI? | 'n | | |
| PORCI?N NO CORRI | IENTE DE OBLIGACIO | | | 568 | + | 0.00 | DE VENTA | | L?GICOS AL VALOR RAZONABLE M | | 094 | H | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 569 | + | 0.00 | RAZONABLE MENO | S Y GASTOS POR MEDICION S COSTOS DE VENTA LO DE PARTICIPACI?N A TR | | VALUR | 096 | + | 0.00 | 097 098 | - | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONAL | BLE MIENTOS FINANCIER | OS POR PAGAR | 570 | - | 0.00 | DIFERENCIAS PERI | MANENTES | | | | | | 803 | IF I | 1899.77 | |
| | IACIONESPASIVO PO | OR IMPUESTO A LA RE | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) | NTOS Y EFECTOS POR M? | TODO DE PARTICIPACI?N (Valor pa | | nal) (camp | pos | | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | DNAL | | 573 574 | | 0.00 | (+) GASTOS NO DE | | OBJETO DE IMPUESTO A LA RENT | TA . | | | | 805 806 | + | 0.00 | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS N EMPLEADOS | IO CORRIENTES POR | BENEFICIOS A | 575 | + | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | H | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | ATA | RESOS EXENTOS Y GASTOS ATRI | | | | | 808 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | | | 577 | | 0.00 | (804*15%) + [(805-8 | 108)*15%]} | E A INGRESOS EXENTOS Y NO OF | BJETO DE IMPOES | IO A LA I | HENTAF | | 809 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | JRACIONES DE NEGO | OCIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PR | ECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | TINGENTES ASUMID | OS EN UNA | 581 | i= | 0.00 | | | OS PARA GENERAR INGRESOS S | | STO A LA | RENTA ' | ?NICO | 813 | + | 0.00 | |
| | COMBINACI?N DE I | NEGOCIOS | | 582 583 | II I | 0.00 | GENERACI?N / REV | ERSI?N DE DIFERENCIAS TE | EMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERI | IDOS) | GENERA | CI?N | | REVERSI? | 'N | | |
| PASIVOS POR INGRESOS | SUBVENCIONES D | | | 584 585 | | 0.00 | | REALIZABLE DE INVENTARIO PERADAS EN CONTRATOS D | | | 814 816 | | | 815 817 | - | 0.00 | |
| DIFERIDOS | OTROS TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 586 | | 0.00 | POR COSTOS ESTI | MADOS DE DESMANTELAMIE | ENTO | | 818 820 | + | | 819 821 | | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | exterior) OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES | (DIFERENTES DE CUENTAS | INCOBRABLES, DESMANTELAMIE | ENTO, | 820 | H | 0.00 | 823 | | 0.00 | |
| | | | | | | | POR CONTRATOS I | E CONSTRUCCI?N | C MANTENDIO CONTRACTOR | | 824 | - | 0.00 | 825 | + | 0.00 | |
| OTAL PASIVOS NO | | | | 589 | | 0.00 21028.15 | POR MEDICIONES I POR MEDICIONES DE ACTIVOS | | S MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 826 828 | - | 0.00 | 827 829 | + | 0.00 | |
| FINANCIEROS EN EL | L ESTADO DE RESUL | DEVENGADOS (FUTU LTADOS) POR ACUER | RDOS QUE | 591 | | 0.00 | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTOS Y GAS | STOS | | 830 |] | 0.00 | 831 | | 0.00 | |
| DIFERIDO (INFORMA | ATIVO) | RANSACCI?N FINANC | | | | | MENOS COSTOS DE VENTA | | | | <u> </u> | | | | | | |
| PASIVOS INCURRIDO FIDUCIARIOS DOND APORTANTE (INFOR | E EL CONTRIBUYEN | OS MERCANTILES O E ITE ES CONSTITUYEN | NCARGOS NTE O | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACI?N P?F | DIDAS TRIBUTARIAS DE A? | OS ANTERIORES | | | | | 833 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO | • | | | 601 | | 800.00 | POR OTRAS DIFERI | ENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | | 835 | +/- | 0.00 | |
| -) CAP.SUSC. NO PA | AGADO, ACCIONES E | EN TESORER?A ART?CIPES, FUNDAD | ORES | 602 | | 0.00 | | AMORTIZACI?N EN PER?OD | OOS SIGUIENTES | | | | | 839 | | 0.00 | |
| CONSTITUYENTES. | BENEFICIARIOS U O | TROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC | DERECHOS | 603 | + | 0.00 | | | DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR | | | | | 840 | | 0.00 | |
| | RESERVA LEGAL | ATIMA | | 604 | + | 2008.51 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER | ESTABLECIDOS? | FORMAR SOBRE LA COMPOSICI?! POSICI?N SOCIETARIA NO INFORM | | | | | 841 | | 0.00 | |
| RESERVAS | RESERVA FACULT | ATIVA | | 605 | + | 0.00 | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA | PORCENTAJE DE LA COMP | POSICI?N SOCIETARIA NO INFORM | MADA (dentro de los | plazos es | stablecido | os) | 842 | | 0.00 | |
| HEGENVAG | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE | | POSICI?N SOCIETARIA CORRESPO D DECLARADO QUE S? HA SIDO IN | | ?SOS FIS | CALES A | AL 31 DE | 843 | | 0.00 | |
| | | | | | | | ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO | NACIONES | | 607 | | 0.00 | UTILIDAD A REINVE | | legalmente a reducci?n de la tarifa | | | | | 844 845 | | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC | IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC | CACI?N DE | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | | | | | | | 849 | - | 2368.38 | |
| | SUPER?VIT POR R | RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N | ERSIONES | 610 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO DETER | MINADO CORRESPONDIEN | TE AL EJERCICIO FISCAL DECLAR | RADO | | | | 851 | | 2777.01 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | ECUATORIANAS DI | E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC | EC) | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | (-) P?RDIDAS ACUN ANTERIORES | MULADAS DE EJERCIO | CIOS | 612 | - | 0.00 | (e) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO [852 (c) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) [853] | | | | | | | | - | 0.00 | |
| | PRIMERA VEZ DE L | | PCI?N POR | 613 | +/- | 0.00 | | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (5) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL (6) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL (7) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | | 2777.01 | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJE | ERCICIO | | 614 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES P | OR DIVIDENDOS ANTICIPAD | oos | | | | | 856 | - | 0.00 | |
| | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO | PROPIEDADES, PLA ACTIVOS INTANGIBI | | 616 617 | + | 0.00 | [() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO [() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | | | | | | 857 858 | - - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?R | OTROS DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE P | S POR | 618 | imi | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | ARIO DE A?OS ANTERIORES | | | | | | 859 | | 1472.12 | |
| OTROS RESULTADOS | MEDIDOS A VALOR RESULTADO INTEC | RAZONABLE CON CA | AMBIOS EN OTRO | 619 | +/- | 0.00 | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL EJERCIO | CIO FISCAL DECLARADO | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| INTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y P?R CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO | S POR LA OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIO | S FISCALES ANTERIORES | | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?R | DIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTARIO POR | LEYES ESPECIALES | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | LOS INSTRUMENTO | /A DE LAS GANANCIA OS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO | IN UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | TO A PAGAR | | | | | | 865 | - | 1304.89 | |
| TOTAL PATRIMONIC | OTROS | | | 623 698 | +/- | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA | RENTA ?NICO (A partir del eje | ercicio 2015 registre la sumatoria de | los valores pagados | s mensuali | mente po | or | 866 867 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PA | ATRIMONIO | | | 698 | = | 137006.20 | concepto de impuest | ?nico) | I DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NIC | | | | | | | 0.00 | |
| | | OOS) A FAVOR DE TIT PITAL EN EL EJERCIC | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | 869 | = | 1304.89 | |
| DIVIDENDOS PAGAD | DOS (LIQUIDADOS) A S DE CAPITAL EN EL | TITULARES DE DERI | ECHOS NFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULADO PR | ?XIMO A?O SIN EXONERACIONES | NI REBAJAS | | | | 871 | + | 2124.83 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO | (-) EXONERACIONES Y REE (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | | 872 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMINADO F PRIMERA CUOTA | PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | | 879 874 | + | 2124.83 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | DECLARACI?N PR?XIMO A?O | | | | | 875 876 | + | 1062.42 | |
| | | | | | | | | PROP | PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO /OS INTANGIBLES | | | | | 880 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO | OTRO | | NTOS DE PATRILLO | NIO MES | IDOS 4 ' | | 882 | | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL | GANANCIAS Y P?RDIDAS P | OR INVERSIONES EN INSTRUMEN S EN OTRO RESULTADO INTEGRA FOR LA CONVERSI?N DE ESTADOS | AL | | | | 883 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) | EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RDIDAS A | CTUARIALES | | | | | 884 885 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | COBERTURA DE FLUJOS D | AS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LO DE EFECTIVO | OS INSTRUMENTO: | S DE COE | BERTURA | | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | OTROS GASTO (INGRESO) POR IM | PUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | 887 888 | | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | GASTO (INGRESO) POR IM | PUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info | | | | | | | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | | INTER?S | ACI?N AL PAGO (Para declar | aciones sustitutivas) | | | | | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO MULTA | | | | | | | 898 899 | | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A | PAGAR | (luego de imputaci?n a | l pago en declaracio | nes su | stitutivas | 3) | | | | | | | | 902 | | 1304.89 | |
| INTER?S POR MORA MULTA | | | | | | | | | | | | | | 903 904 | | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | , D?BITO BANCARIO | , EFECTIVO U OTRAS | FORMAS DE PAG | 0 | | | | | | | | | | 999 | = USD | 1304.89 | |
| MEDIANTE COMPEN | SACIONES | | | | | | | | | | | | | 906 | | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULOS | S DEL BANCO CENTR | | | | | | | DETAILS DE | 22DITO DECIMATES | DETALLESS | ADEN: | 1011= | | 925 T?TULOS I | USD DEL BA | 0.00 | |
| | DE CR?DITO CARTI | N/C No | 1 | N/C | 1 | | N/C No | DE I ALLE DE NOTAS DE CF | | DETALLE DE CON | Resol | | Resol No. | CENTRAL | (TBC) | | |
| 908 | | 0.00 | 910 | No 0.00 | | | 0.00 | 015 | 10 | 916 | No. 0.00 | 918 | 0.00 | loge | | Nuoe | |
| 909 | | USD | 911 | USD | 913 | | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 | | USD | |

| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO | 0.00 DNADOS EN ESTE DOC | UMENTO SON | 0.00 EXACTOS Y VERDA | 0.00 DEROS, POR LO QU | JE ASUMO L | A RESPONSABILIDA | AD LEGAL QUE DE E | 0.00 LLA SE DERIVEN (A | rt. 101 de la L.R.T.I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|-----------------|--|----------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------|------|------|---|
| | | FIRMA | A REPRESENT | ANTE LEGAL | | | | | , | FIRMA CC | NTADOR | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | i |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913260337 | | | | | | 199 | RUC No. | 0903427185001 | | | | l |