| FORM | ULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | ERMANENTES | | |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115433716 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992554304001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CABATOSA S.A. | | | 203 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CO | ON PARTES RELACIONADAS L | OCALE | S Y/O | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|-----|-------|------|---|---|-----|-----|------|--|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + (| 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + (| 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | . 11. | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + (| 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + (| | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | , + | 0.00 | |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | IADAS | | | | | | | | | 029 | | 0.00 | |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N DEL | R?GIM | EN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | ACI?N FINANCIERA | | | _ | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---------------------------------|----------|--|--|---|-------|---|----------|--------|-----------------------------|--|--|
| ACTIVO | | | | _ | _ | _ | INGRESOS | | | | | _ | | OR EXENTO / NO | | |
| ACTIVOS CORRIE | ENTES | | | | | | | | | тот | AL ING | RESOS | | TO (A efectos de nciliaci?n | | |
| EFECTIVO Y EQU | IVALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | + | 37408.63 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 66474.15 | | , | | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS | | 314 |] + <u> </u> ₊ | 0.00 |] | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES | 6007 | + | 0.00 | 6008 | | | |
| | POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN | | 1 | H | 5.00 | | | | 1 | | 10.50 | 1 | | | |
| | CORRIENTES | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC | COBRAR ROVISIONES | 316 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | JL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + 0.00 | | |
| CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR A | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + 0.00 | | |
| | POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | DE BEREGIOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + 0.00 | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 323 | + | 0.00 |] | . S. SIVIDLINDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 325 | 1- | 0.00 | | | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZ | <u> </u> | , | 326 | ĺΠ | 0.00 | ĺ | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA | IEDIDOS A | 327 | | 0.00 | | | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | | | |
| | A VALOR RAZONAL | BLE | | 328 | + | 0.00 | 1 | UTILIDAD EN VENTA | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + 0.00 | | |
| ORCI?N CORRIE OBRAR | NTE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIEROS | S POR | 329 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA EN | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | 0.00 | | |
| IPORTE BRUTO | ADEUDADO POR LO CONTRATOS DE CON | S CLIENTES POR EL T | FRABAJO | 330 | 1 | 0.00 | | INGRESOS DEVENO | SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVI | | | 331 | 1 | 0.00 | 1 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR MPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | JETO PASIVO | 332 | H | 6259.82 | 1 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | \vdash | | |
| | (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | | 333 | H | 1330.57 | 1 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | | 0.00 | 6046 | | | |
| | (IMPUESTO A LA R | ENTA) | | 334 | 11 | 0.00 |]] | | DE ACTIVOS NO CONTIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6047 | <u> </u> | 0.00 | 6048 | | | |
| | MERCADER?AS EN | | ADA I A | 335 | | 0.00 | | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | | | |
| | CONSTRUCCI?N) | ATERIA PRIMA (NO PA | | 336 | + | 0.00 |] | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + 0.00 | | |
| | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P. | RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA | | 337 | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + 0.00 | | |
| | ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR | /ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) | BLES | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + 0.00 | | |
| NVENTARIOS | REPUESTOS Y MA' CONSTRUCCI?N) | JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN | LA | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | | | |
| | MATERIALES PARA | A LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + 0.00 | | |
| | CONSTRUCCI?N PA | | | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + 0.00 | | |
| | PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TER | | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + 0.00 | | |
| | INVENTARIOS POF | UMULADO DEL VALOF RAJUSTE AL VALOR N | ₹ DE IETO | 343 | - | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + 0.00 | | |
| CTIVOS NO | REALIZABLE | | | 344 | + | 0.00 |] | GANANCIAS NETAS POR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | <u> </u> + | 0.00 | 6068 | + 0.00 | | |
| CORRIENTES MANTENIDOS | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOF | R DE ACTIVOS | :== | ĺΠ | 0.00 | ĺ | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | | | |
| PARA LA VENTA | INO CORRIENTES N | MANTENIDOS PARA LA | VENIA | 346 | 1 | 0.00 | | HOVIGIONES | POR LITIGIOS | 6071 | 1 + | 0.00 | 6072 | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 347 | | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | | | |
| A OTIVOS | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEN | E MENOS NTA | 348 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 | | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEN | NTA | 351 | ш | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | | | |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGAI | DA | 352 | + | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAI | DOS POR | 353 | + | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + 0.00 | | |
| | | RO PAGADAS POR AN | TICIPADO | | = | 0.00 |] | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | | | |
| | OTROS | | | 355 356 | \bot | 0.00 | | SEGUROS PROVENIENTES DE | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | | | |
| OTROS ACTIVOS | CORRIENTED | | | | | | III. | THE REVENUE IN LESS DE | E EATERION | HOURI | 11* | IIU.UU | 110092 | . ∏0.00 | | |

| Part | ACTIVOS NO TE | DIENTEO | | | | | | | 1 | I | MI OCAL | | lees: | 11 | llo oc | 100- | 11. | 10.00 | | |
|--|-----------------------------|--|---|--------|--------------|---------|--|--|---|-------------------|--------------------|---------------|-------|------|--------------|--|---|---------------------------|----------------------------|----------|
| Part | ACTIVOS NO CORF | HENTES | | 360 | | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR |] | | i | 0.00 | i | i | 0.00 | | |
| Part | | TERRENOS | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 300 | Н | | | | | | | | L | | <u> </u> | <u> </u> | | | | |
| March 1988 | | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 361 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| Mary Care 1964 1965 19 | | OTROS INMUEBLES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| March Marc | | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| March Marc | | AERONAVES, | REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| March 1964 Mar | | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE | | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| - Mary Control - Mary | | EQUIPO. | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 2538.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| Marches Marc | | y ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| March Marc | | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| March Marc | | (AGRICULTURA) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | FINANCIERAS | | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| # MAY NOT THE PROPERTY OF THE | EQUIPO | TR?NSITO | | | ш | | | | | TIED TOTO TO TO | | | _ | | | | | | | |
| Mathematical and the property of the propert | | | | - | - | | | | INTERESES | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| Part | | VEH?CULOS, EQUI | | H | Ξi | | | | DEVENGADOS | | | | | i | i | i | 1 | i | | |
| Part | | | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLO | | | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| March Marc | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | QUE CONSTITUYE | N EFECTIVAMENTE | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| March 1996 Part P | | | | 376 | + | 0.00 | | | | 5110 511 211150 | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| March Marc | | EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y | 377 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? | | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| Mathematical Math | | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACI?N | = | Ħ | | OANIANOIAO NIETAG | OTROS | AOTIVIDADEO DIOC | ONITINIUADAO | | | | i— | 1 | - | 1 | | | |
| March Marc | | | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | \Box | ш | | | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | | | | | | + | 0.00 | | |
| March Marc | | OTRAS PROPIEDAI | DES, PLANTA Y EQUIPO | - | | | | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INFO | ORMATIVO) | | | | | | 1 | | | | |
| March Marc | | ACUMULADA DE | REEXPRESIONES O | 382 | - | 21.15 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO IN | TERMEDIARIO (INFO | RMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| Part | | PLANTA Y | REEXPRESIONES O | 383 | - | 0.00 | | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE E | N EL EJERCICIO F | ISCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| Marcha Andrew 1 | | PROPIEDADES, PL | UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO | | ш | | (INFORMATIVO) | | | UYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | | | | | | | | |
| March Marc | | PLUSVAL?A O GOO | DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| ACCIDANCIAL CIPTOCO Co. | | | ES, LICENCIAS Y OTROS | 386 | + | 0.00 | LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | = | 0.00 | exen porci decla "total cons exen | ito" registre i?n del mor arado en la I ingresos" iderada co ita de Impu | la to columna no | | |
| PROPERIOR OF COMMERN 10 10 10 10 10 10 10 1 | ACTIVOS | ARRENDADOS MEI | | 387 | + | 0.00 | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| Part | | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) | SIMILARES SOBRE | LOS VALORES BRUT | TOS DE LOS BIENES | S O SERVICIOS | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| March Marc | | | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERA OPERACIONES HAE | BITUALES DE TRANS | S POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS | | | | | | 0.00 | | | | | |
| ACCISITION PRINCE | | INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL | | | | | | = | 0.00 | | | | | |
| REMINISS REM | | | | | ш | | | | LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| DEFINICION Control C | | TERRENOS | | | ΠÌ | | COSTOS F GASTOS | | | | | COST | 0 | | GASTO | | | DEDUC de la Co | IBLE(A efec inciliaci?n | ctos |
| STORM RECINAL ACADITY ACADIT | PROPIEDADES DE INVERSI?N | EDIFICIOS | | = | Ħ | | | COMPRAS NETAS L | | | | i | + | 1- | | | | 7006 | + | 0.00 |
| CONTION SAME PROVINCION SAME PROVINCIAN SA | | | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 396 | - 1 | 0.00 | | | E BIENES NO PROD | UCIDOS POR EL SU | IJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| ACCITICAL SILVENITION CONTROL | | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOR DE | 397 | H | 0.00 | | | AL DE BIENES NO PI | RODUCIDOS POR E | L SUJETO | 7010 | - | 0.00 | | | <u> </u> | i | JI | _ |
| PANTAS WANS PANTAS WAS PA | | THO IESTORO | A COSTO | 398 | Ŧ | 0.00 | | | L DE MATERIA PRIM | A | | 7013 | + | 0.00 | | | | | 1 | |
| PRUTICIS | | PI ANTAS VIVAS Y | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARABRECURSOS MINISALES VIVOS PARABRECURSOS VIVOS PARABREC | | FRUTOS EN | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 400 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| TO FERRICADATIVA CUMULATO DEL VICTORIOS 100 | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | ш | | | 1,7 | | | | لــــالـ | - | | | | | | | |
| AMIMALES VIVOS CONTROL PROFINEDROS RICORSIONS 400 0.00 | BIOL: GIOUS | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | Ħ | Πi | | | | | | | im | - | i | | | | | | = |
| MEDIOS A COSTO MEDIOS | | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 404 | | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | L PRODUCTOS TERI | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVIOS PARA EXPLORAÇINY EVALUACION CONTROL CON | | | A VALOR RAZONABLE MENOS | 405 | ⊥ - | 0.00 | | | | | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | = |
| EMPLICACIONS PARA EXPLORACION Y EVALUACION MINERALES | ACTIVOS SATE | | | = | Ħ | | | . , | S Y DEM2S DEMIN | ERACIONIES OUT O | ONSTITUVEN | | +/- | 1- | | +/- | i | | +/- | |
| ACTIVICS PARA EXPLICIACITY Y EVALUACITY 408 1 0.00 | EXPLORACI?N Y | | AMODTIZACIONI ACUMULIA SA SE | Н | 님 | | | MATERIA GRAVADA | DEL IESS | | | Н | + | ₩ | | + | | | + | \vdash |
| PARA EXPLORACION Y EVALUACION 400 1 0.00 10.00 | RECURSOS | ACTIVOS PARA EX | PLORACI?N Y EVALUACI?N | Н | 넴 | | | QUE NO CONSTITU | YEN MATERIA GRAV | ADA DEL IESS | | Н | + | ₩ | - | + | - | - | + | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS AUSTRA ACUMULADO POR LA PARTICIPACITIN (VALOR PARTICIPACITIN PARTICIPACITIN (VALOR PARTICIPACITIN PARTICIP | | | PN Y EVALUACI?N | ш | | | | | | | ESERVA) | ╙ | + | | | + | | | + | 0.00 |
| PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 41 | | EN CURCIDIA SUC | AJUSTE ACUMULADO POR | 410 | | υ.υ0 | GASTOS POR | | | | | 7049 | + | 0.00 | /050 | + | 3206.67 | /051 | + | J[0.00] |
| EN ASCIADAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACITY DEL MYTODO DE LA PARTICIPACITY (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 413 4/ 0.00 | | EN SUBSIDIARIAS | PARTICIPACI?N (VALOR | 411 | +/- | 0.00 | | | ROS PAGOS A NO R | ESIDENTES POR S | ERVICIOS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| PARTICIPACION (VALOR VALOR VAL | | | AJUSTE ACUMULADO POR | 412 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | NAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| NO CORRIENTES COSTO | | IVERSIONES EN ASOCIADAS APLICACI?N DEL M?TODO DE I PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL | | | | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| APLICACITY DEL MYTODO DE LA PATRICIPACITY (VIAL OR PATRICIPACITY (| NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 414 | Ħ | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| PROPRIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA TOTO TO | | | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 415 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DF | ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES (4) DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (3) DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N (4) DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N (5) DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N (6) DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N (7) DE TERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (8) DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N (7) DE TERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (7) DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA | | EN SOCIEDADES C | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI | 416 | | 0.00 | | PROPIEDADES, | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 21.15 | 7069 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS DOC CORRAR NO POR COBRAR NO POR COBRA | | ASOCIADAS, NI NE | GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE | Ш | Щ | | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?R | | ES DE INVERSI?N | | Ш | + | 1 | <u> </u> | + | <u> </u> | | + | 0.00 |
| COLONIAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CONTROLA FE STERIOR 419 + 0.00 TO777 + 0.00 TO777 + 0.00 TO777 + 0.00 TO778 + 0.00 TO7 | CHENTAGY | CUENTAS Y | | Н | H | | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS PA | | Y EVALUACI?N | $\frac{1}{1}$ | + | ₩ | <u> </u> | + | 1 | - | + | 0.00 |
| CORRIENTES NO CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 420 + 0.00 REEXPRESIONES PROPIEDADES DE INVERSI?N 7079 + 0.00 7080 + 0.00 7081 + 0.00 | DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADAS DEL | Щ | H | | | DEL AJUSTE | PROPIEDADES, PL | | | H | + | ₩ | | + | 1 | | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | NO CORRIENTES | | 420 | + | 0.00 | | REEXPRESIONES | PROPIEDADES DE | INVERSI?N | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |

| | | |][DEL | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL | HACION DE | 11 1 | | | 1 | | 11 | | | 11-1 |
|--|--|---|-------------------------------|------------|----------|---------------------|---|-----------------------------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | (-) DETERIORO ACUN | EXTERIOR | 421 | + 0 | 0.00 | | | RECURSOS MINERALES | OACI?N DE | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI | COBRAR ROVISIONES | 422 | - C | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 423 | + 0 | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | IL GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 424 | + 0 | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 425 426 | + 0 | 0.00 | | | IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES IICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N ' ERALES | Y EVALUACI?N | 7094 | + | 0.00 | 7095 7098 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427 | Ħ۴ | 0.00 | | DEL AJUSTE | ACTIVOS INTANGIBLES [IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL | LUACI?N DE | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN | | 428 | + - | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES | RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI | COBRAR POR ROVISIONES | 429 | - C | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | | , | 430 | + 0 | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | CIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 431 | - C | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANO INCOBRABLES) | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAL | | TROO ROD | 432 | + 0 | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | | HUS PUR | 433 434 | | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | | | | 7119 7122 | + | 0.00 | 7120 7123 | + | 0.00 |
| | | IBUTARIAS SUJETAS I PERIODOS SIGUIENT | ΓES | 435 | + 0 | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS | CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO | O (ISD) | 436 | + 0 | 0.00 | EN EE VALOIT | DE ACTIVOS INTANO | GIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) | | 437 | + 0 | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N | | OTROS | | 438 439 | + 0 | 0.00 | | DE INVERSIONES N | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS O CORRIENTES | OS MINERALES | | | | 7134 7137 | + | 0.00 | 7135 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS N | 0 | | | 449 499 | | 2516.85 17515.87 | | OTRAS POR GARANT?AS | | | 7139 7142 | $\overline{}$ | 0.00 | 7140 7143 | + | 0.00 | 7141 7144 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 460 | = 0 | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | AJUSTES DE | 461 | = 0 | 0.00 | | POR CONTRATOS C | DNEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGIE | SIONES O BLES | 462 | = 0 |).00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 463 | = 0 | 0.00 | GASTOS DE | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE LOS | INVERSI?N | 464 | = 0 | 0.00 | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRE | INVERSI?N | 465 | = 0 | 0.00 | | POR PASIVOS CON NEGOCIOS | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y S | 466 | = 0 | 0.00 | | OTROS | 1 | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | IONES O PLORACI?N Y | 467 | = 0 | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | TOTAL DE LAS REY POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS | NES | 468 | = 0 | 0.00 | NO RELACIONADAS | <u> </u> | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA | OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0. 00 | | PROMOCI?N Y PUB | LICIDAD | | | | | 7173 | + | 29.0 5 | 7174 | + | 0.00 | |
| | DESARROLLAN AC | TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) | CUARIAS | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 5673.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TERRENOS EN LO | O ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI IOPECUARIAS (INFOR | LAN | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 374.39 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE | TERRENOS EN LOS Q COYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) | UE SE RIOS PARA LA | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO | O ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI BILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) | LAN | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | 'n | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANC | SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA | D DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA |) POR | 474 | - | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| MERCANTILES OF ES CONSTITUYEN | ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (| ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES | ITRIBUYENTE | 475 | = | | 0.00 | | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 67.42 | 7192 | + | 0.00 |
| | NERADAS EN EL PI | ER?ODO ANTERIOR A | | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO CORRIET | NTES | | | | | OTROS SASTOS | MANTENIMIENTO Y | REPARACIONES | | 7196 7199 | + | | 7197 7200 | + | 5399 9.04 0.00 | 7198 7201 | + | 0.00 | |
| L AGIVOS GORRIER | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + 0 | 0.00 | SEGUROS Y REASE | EGUROS (PRIMAS Y C | CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | 1 |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | EXTERIOR LOCALES | 512 513 | шь | 0.00 | RELACIONADAS | RIBUCIONES Y OTRO | | 7205 7208 | + | 0.00 | 7206 7209 | + | 0.00 | 7207 7210 | + | 0.00 |] |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | Щ | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |] |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | LOCALES | 515 | | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | | 7215 | + | 0.00 | | + | 0.00 |] |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EXTERIOR | 516 | + 0 | 0.00 | POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 517 | + 0 | 0.00 | 0055 : -: | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | POR PAGAR CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + 0 | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | LOCALES | 519 | Ħ۴ | 0.00 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | = | 7227 | + | 0.00 | | + | 0.00 |] |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR LOCALES | 520 521 | шь | 0.00 | CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229 7232 | + | 0.00 | 7230 7233 | + | 0.00 | 7231 7234 | + | 0.00 |] |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + 0 | 0.00 | | ANIZACI?N Y SIMILAF | RES | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 523 524 | + 0 | 0.00 | SERVICIOS P?BLICO | |) | 7238 7241 | + | 0.00 | 7239 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | 1 |
| FINANCIERAS - | NO | LOCALES | | 525 | + 0 | 0.00 | P?RDIDAS POR SIN | IESTROS | | | | _ | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | Ī |

| CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7247 | + 0.0 | 7248 | + | 1658 | 7249 | + | 0.00 | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | - | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | NTE DE OBLIGACION A COSTO AMORTIZ | | | 528 529 | - | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7254 7257 | + | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS | A VALOR RAZONAE | BLE | | 530 | = | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIME | PORTE BRUTO ADEL | IENTOS FINANCIEROS JDADO A LOS CLIENTI | ES POR EL | 531 532 | + - | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7263 7266 | + | 0.00 | 7264 7267 | | 0.00 |
| | ADO EN CONTRATO ENTA POR PAGAR D | S DE CONSTRUCCI?N | N | 533 | + | 317.97 | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 10.00 |
| PASIVOS | PARTICIPACI?N TR EJERCICIO | ABAJADORES POR PA | AGAR DEL | 534 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | OBLIGACIONES CO | | | 535 | | 0.00 | | | 011100) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| A LOS EMPLEADOS | | ORRIENTES POR BEN | NEFICIOS A | 536 537 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7278 7281 | + | 0.00 | 7279 7282 | + | 0.00 |
| | EMPLEADOS POR GARANT?AS | | | 537 | H | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELA | | | 539 | + | 0.00 | OF ETHOGOTALES | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS (| ONEROSOS IRACIONES DE NEGO | CIOS | 540 541 | | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7290 7293 | + | 0.00 | 7291 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS L DESCUENTO DE I | DEL EXTERIOR | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| CONNIENTES | POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | QUE FUERON REC | CONOCIDAS A SU VA | ALOR PRESENTE | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I | ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | OS EN UNA | 544 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE | CITOS DEVENGADO | CTIVAMENTE UNA | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | ! | | OTROS | NANCIERA O PAGO I | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLIE | ENTES | | 546 | + | 38000.00 | | CONJUNTOS AL M? | DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTI | ONES EN ASOCIADA CIPACI?N (VALOR P. | S Y NEGOCIOS ATRIMONIAL | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DI | EL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 548 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS I | PROCEDENTES DE A | CTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | ., | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) | CASA MATRIZ Y SUCI | URSALES (del | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS C | | | | 550 551 | =: | 776.25 44160.35 | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORI | RIENTES | | | 553 | | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | + | 65028.8 3 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL | 554 | | 0.00 | TOTA: 0 | 040702 | | | | | | 7001 | H | 65028.8 | deducible | umna "Valo e" registre l | |
| | POR PAGAR COMERCIALES | | LOCALES | 555 | - | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | 7999 | + | 3 | porci?n d declarade | lel monto o en las | |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | +] | 0.00 | BAJA DE INVENTAR | RIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | = | 0.00 | "gasto" c | s "costo" y onsiderada | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO REEMB | OLSANTE (INFORM | ATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | el c?lculo la Renta. | deducible del Impue | para esto a |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | DEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | OTROS TITULARES DE DERECHOS | EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | ATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | - | Щ | 0.00 | No person | DOFFCION | EALIZO EL | AOTUAN | - 000 | F /!! | 44.7 | 700 | \sqsubseteq | | | | |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 559 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTO | ROFESIONAL QUE RI S GENERADOS EN FI | DEICOMISOS MERC | CANTILES O ENCARO | | - | | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | LOCALES | 561 | Ш | 0.00 | | OS A INGRESOS NO | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRI | BUTARIA | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 563 564 | = | 0.00 | UTILIDAD DEL EJEI | RCICIO | | | | | | 801 | = | 1445.32 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | LOCALES | | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJER | RCICIO | | | | | | 802 | | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | | 566 567 | + | 0.00 | | (-) INGRESOS POR | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZON | ABLE MEN | IOS | 096 | H | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE | COSTOS DE VENTA | | R MEDICIONES DE A | | | | | - | | | | |
| | RIENTE DE OBLIGAC | | | 568 569 | ш | 0.00 | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RAZONABLE MENO | | TA I?N A TRABAJADOR | FS | | | 097 | + | 0.00 1445.32 | | | |
| FINANCIEROS | 00 0.70 | | | 570 | H | 0.00 | DIFERENCIAS PER | MANENTES | | | | | | 1 222 | | | | | |
| PORCI?N NO CORI | RIENTE DE ARREND | AMIENTOS FINANCIEI | ROS POR | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | ARTICIPACI?N A TRABAJADORES 803 - 0.00 IVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 2014 | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DO | NACIONESPASIVO I | POR IMPUESTO A LA F | RENTA | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS F | POR M?TODO DE PA | ARTICIPACI?N (Valor | patrimonial proporci | ional) (cam | ipos | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRO | DNAL | | 573 | - | 0.00 | (/ - | EXENTAS E INGRES | | IMPUESTO A LA REI | NTA | | | 805 | - | 0.00 | | | |
| POR BENEFICIOS A LOS | OTROS PASIVOS N | O CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 574 575 | + | 0.00 | İ | DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE | | | | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| EMPLEADOS | A EMPLEADOS POR GARANT?AS | | | 576 | H | 0.00 | | RIDOS PARA GENER | | NTOS Y GASTOS AT | RIBUIDOS A INGRE | SOS NO C | OBJETO | 808 | | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELA | MIENTO | | 577 | _ | | DE IMPUESTO A LA (+) PARTICIPACI?N | TRABAJADORES ATI | RIBUIBLE A INGRES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUE | STO A LA | RENTA | 606 | + | | | | |
| | POR CONTRATOS | | | 5// | Щ | 0.00 | F?rmula {(804*15%) | + [(805-808)*15%]} | | | | | | 200 | \equiv | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | | 578 | l+ II | | | ADICIONALES | | | | | | 809 | + | | | | |
| NO CONNIENTES | | RACIONES DE NEGO | CIOS | 578 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PR | RECIOS DE TRANSFE | | | | | | 810 | + + + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS | RACIONES DE NEGO | CIOS | 579 580 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PR (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS | | LA RENTA ?NICO | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPUE | ESTO A LA | | 810 811 812 | + + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON | RACIONES DE NEGOO S A CLIENTES | | 579 | + + + + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO | RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G | | | ESTO A LA | | 810 | + + + + + + | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I | RACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | | 579 580 581 582 583 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA | | ERIDOS) | GENERA | RENTA | 810 811 812 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE | RACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES | | 579 580 581 582 | + + + + + + + + | 0.00 | [(+) AJUSTE POR PR [(-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS | S (IMPUESTOS DIFE | ERIDOS) | | RENTA | 810 811 812 813 REVERSI 815 | | 0.00 | | | |
| | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 1 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS | RACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | OS EN UNA | 579 580 581 582 583 584 | + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES | RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI | S (IMPUESTOS DIFE | ERIDOS) | GENERAC | CI?N 0.00 0.00 | 810 811 812 813 REVERSI 815 817 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 1 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS | RACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES | OS EN UNA | 579 580 581 582 583 584 585 | + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJI (+) COSTOS Y GAS ?/NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI | RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA | S (IMPUESTOS DIFE | ERIDOS) | GENERAC 814 + 816 + | CI?N 0.00 0.00 | 810 811 812 813 REVERSI 815 817 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS | RACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | OS EN UNA | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIORS POR PROVISIONES DESAHUGIO Y JUB | RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PO ILIACI?N PATRONAL) | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB | S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN | ERIDOS) | GENERAG 814 + 816 + 818 + 820 + | RENTA | REVERSI 815 817 819 821 823 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS | RACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | OS EN UNA | 579 580 581 582 583 584 585 586 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) AJUSTE POR PR (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS (*) POR VALOR NETO (*) POR PRODIDAS ES (*) POR COSTOS ESTI (*) POR PROVISIONES (*) POR PROVISIONES (*) POR MEDICIONES (*) POR MEDICIONES (*) POR MEDICIONES | RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB | S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN | AIENTO, | GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + | RENTA | REVERSI 813 REVERSI 815 817 819 821 823 825 825 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS | RACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | OS EN UNA | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) AJUSTE POR PR (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS (*) POR VALOR NETO (*) POR PRODIDAS ES (*) POR DETERIOROS (*) POR PROVISIONES (*) DESAHUCIO Y JUB (*) POR MEDICIONES (*) POR MEDICIONES (*) POR MEDICIONES (*) DE ACTIVOS (*) BIOL (*) COSTOS AL | RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB | S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN | AIENTO, | GENERAG 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + | CI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | REVERSI 813 REVERSI 815 817 819 821 823 825 825 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 COTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES | RACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | OS EN UNA | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | (+) AJUSTE POR PR (-) INGRESOS SUJA (-) COSTOS Y GAS (*NICO) GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODIOSE EST POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 2GICOS AL VALOR RAZONABLE | RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE | S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN | ERIDOS) | GENERAG 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + | CI?N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | REVERSI 813 REVERSI 815 817 819 821 823 825 825 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS N | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 COTRAS ANTIGIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O | RACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | OS EN UNA | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (-) COSTOS ESTI (-) POR VALOR NETO (-) POR PODICIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) BIOL (-) GIOS (-) GIOS AL (-) COSTOS (-) COST | RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS NATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE | S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT | ERIDOS) | GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - | RENTA | REVERSI 815 817 819 821 823 825 829 829 | | (0.00 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES | RACIONES DE NEGOO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | OS EN UNA | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 | + + + + + + + + + + + + + = = = = = = = | 0.00 | (+) AJUSTE POR PIE (-) INGRESOS SUJIE (+) COSTOS Y GAS (*) NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PYRDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 76(COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?'N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CI LLACI?'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO: ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO | S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT | A A | GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - | CI?N | B10 B11 B12 B13 B15 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B33 B33 B33 B33 B33 B33 B33 B31 B33 B33 B31 B33 B33 B31 B33 + | [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES | RACIONES DE NEGOCIO S A CLIENTES ITIINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI | OS EN UNA | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SULI (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESEA HUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVAB | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?'N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CI LLACI?'N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO: ROIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS | S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT | A A | GENERAC 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - | CI?N | B10 B11 B12 B13 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B31 + | | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IJOS, ACCIONESTAS, | RACIONES DE NEGOCIO S A CLIENTES ITIINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI | OS EN UNA URSALES (del | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PIF (-) INGRESOS SUJIE (-) COSTOS Y GAS (*NICO) GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 251COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FREALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLACI'N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LA AMORTIZACI'N EN | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS | S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAI DIOS PARA LA VENT | A A | GENERAC | CI?N | B10 B11 B12 B13 B15 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B33 B35 B39 B39 B39 B31 B39 B39 B31 B39 B39 B31 B39 B39 B31 B31 B33 B35 B39 B39 B31 B31 B32 B33 B35 B33 B35 B33 B35 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIV OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOS CONSTITUYENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS IANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS OTROS OTROS OTROS NO CORRIENTES OTROS OTRO | RACIONES DE NEGOCI S A CLIENTES ITTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI | OS EN UNA URSALES (del | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESEA HUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA // ?CONTRIBUYENTE | RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN /ERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS] PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: EDICIAS TEMPORARI LE A AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB BRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEI FINES DE LUCRO Y | S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO | A DR U OPERADOR D | GENERAC | CI?N | REVERSI 813 | + + - = = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O NO CORRIENTES O O'O CORRIENTES O'O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS | RACIONES DE NEGOCIO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI S EN TESORER?A PARTÝCIPES, FUNDA OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA | OS EN UNA URSALES (del | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL ?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER [UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS, COSTO: ENCIAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PECUMPLE EL DEBEI | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO | S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO | RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D | GENERAK 814 | RENTA | B10 B11 B12 B13 B15 B15 B15 B17 B19 B21 B23 B25 B27 B29 B31 B33 B35 B39 B39 B39 B31 B39 B39 B31 B39 B39 B31 B39 B39 B31 B31 B33 B35 B39 B39 B31 B31 B32 B33 B35 B33 B35 B33 B35 + + - = = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS IANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIAIS ESENTATIVOS DE C | RACIONES DE NEGOCIO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI S EN TESORER?A PARTÝCIPES, FUNDA OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA | OS EN UNA URSALES (del | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS EST: POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI S | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS, COSTO: ENCIAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PECUMPLE EL DEBEI | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS RATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEI E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO | S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO DREE LA COMPOSIC | RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D | GENERAK 814 | RENTA | REVERS | + + - = = | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, B. BENEFICIARIOS DE ESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT. | RACIONES DE NEGOCIO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI S EN TESORER?A PARTÝCIPES, FUNDA OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA | OS EN UNA URSALES (del | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603 | + | 0.000 | (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SULI (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS EST: POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA COMPOSICI?N | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS, COSTO: PEDIDAS TRIBUTARIA: A MORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE POCCIARANTE TIENE POCCIAR | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS IATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENIO S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO | S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO DREE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMACE | RIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D 179N SOCIETARIA? A (dentro de los pla) | GENERAK 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + 832 +/- E ZEDE? | RENTA 0.00 | REVERSI REVE | + + - = = | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS TOTAL PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO TAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS IANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O CORRIENTES O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIAIS ESENTATIVOS DE C | RACIONES DE NEGOCIO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI S EN TESORER?A PARTÝCIPES, FUNDA OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA | OS EN UNA URSALES (del | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | (+) AJUSTE POR PIF ((-) INGRESOS SUJA (1-) COSTOS Y GAS (2-) COSTOS ESTI (2-) POR PADIDIAS ES (2-) COSTOS (2-) | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CI LLACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS, COSTO: ENCIS TEMPORARI LA AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE 12 CUMPLE EL DEBEI PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIET E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET | S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO DREE LA COMPOSIC | PRIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D 17N SOCIETARIA? 17N SOCIETARIA? 17N GOCIETARIA? 17N GOCIETARIA? | GENERAK 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + 832 +/- E ZEDE? | RENTA 0.00 | REVERS | + + - = = | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS TOTAL PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO TAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ACCIONISTAS, B. BENEFICIARIOS DE ESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT. | RACIONES DE NEGOCIO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI S EN TESORER?A PARTÝCIPES, FUNDA OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA | OS EN UNA URSALES (del | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 601 602 603 | + | 0.000 | (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SULE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS EST: POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTRIA I A AL ADMINISTRACI?N TRIBUTRIA I A ADMINISTRACI?N TRIBUTRIA I A ADMINISTRACI?N TRIBUTRIA TRIBUTRIA AL TRIBUTRIA | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CI LLACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS, COSTO: ENCIS TEMPORARI LA AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE 12 CUMPLE EL DEBEI PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIET E FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET | S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES WTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMATE ARIA CORRESPONE | PRIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D 17N SOCIETARIA? 17N SOCIETARIA? 17N GOCIETARIA? 17N GOCIETARIA? | GENERAK 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + 832 +/- E ZEDE? | RENTA 0.00 | REVERSI REVE | + + - = = | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS TOTAL PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO TAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS IANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O CORRIEN | RACIONES DE NEGOCIO S A CLIENTES ITIINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI S EN TESORER?A PARTÝCIPES, FUNDA APITAL PARA FUTURÁ ATIVA | OS EN UNA URSALES (del | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PIF ((-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (-) COSTOS ESTI POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES (-) POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS (-) POR PROVISIONES (-) DES POR MEDICIONES (-) DES POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) DE ACTIVOS (-) DE ACTIVOS (-) COSTOS (- | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE VAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF ETTIR Y CAPITALIZAF ETTIR Y CAPITALIZAF | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS AITOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RIIENTES MANTENU S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIE! FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI | S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI | PRIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D PRIPOSOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA | GENERAK 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + 832 +/- E ZEDE? | RENTA 0.00 | REVERS REVE | + + - = = | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS TOTAL PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO TAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O VO CORRIENTES O VIO ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, ENCEFICIARIOS ESENTATIVOS DE CL RESERVA LEGAL RESERVA FACULT. OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI OTROS ACTIVOS N | RACIONES DE NEGOCIO S A CLIENTES ITIINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI CASA MATRIZ Y SUCI TO TRANSPORTE SI PARTIZIONES DE PARTIZIONES DE PARTIZIONES O CORRIENTESSESS O CORRIENTESSESS | DORES, DE A | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PIF (-) INGRESOS SUJE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (-) COSTOS ESTI POR PADIDIAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DES ACTIVOS BOLO COSTOS DE ACTIVOS BOLO COSTOS | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FREALIZABLE DE INV FREADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: EL A MORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAE RAVABLE 835-844 | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS AITOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RIIENTES MANTENU S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIE! FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI | S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI | PRIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D PRIPOSOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA | GENERAK 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + 832 +/- E ZEDE? | RENTA 0.00 | REVERS REVE | + + - = = | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS TOTAL PASIVOS N TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO TAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACION DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI OTROS | RACIONES DE NEGOCIOS SA CLIENTES SENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI CASA MATRIZ Y | DORES, DO | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 591 601 602 603 604 606 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PIF ((-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (-) COSTOS ESTI POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES (-) POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS (-) POR PROVISIONES (-) DES POR MEDICIONES (-) DES POR MEDICIONES (-) DE ACTIVOS (-) DE ACTIVOS (-) DE ACTIVOS (-) COSTOS (- | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FREALIZABLE DE INV FREADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: EL A MORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAE RAVABLE 835-844 | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS AITOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RIIENTES MANTENU S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIE! FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI | S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES VES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI | PRIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D PRIPOSOCIETARIA? DA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA | GENERAK 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + 832 +/- E ZEDE? | RENTA 0.00 | REVERS REVE | + + - = = | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRICAPITALIZACI?N RESERVAS | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI OTROS | RACIONES DE NEGOCIOS S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S EN TESORER?A S EN TESORER?A PARTECIPES, FUNDA OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA ATIVA TAL NACIONES O CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICA CIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE INDE EVALUACIÓN DE EVALUACI | DORES, DO | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 601 602 603 604 605 606 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PIF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUST POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 2010 SE POR MEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 7301COS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FREALIZABLE DE INV FREADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF PERDIDAS, COSTO: PERDIDAS TRIBUTARIA: EL A MORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAE RAVABLE 835-844 | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENIO S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a | S (IMPUESTOS DIFE JCCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA CORRESPONE RADO QUE \$? HA SI Treducci?n de la tarifa | PRIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D PRIN SOCIETARIA? NA (dentro de los pla.) DIENTE A PARA?SCO DO INFORMADA | GENERAK 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + 832 +/- E ZEDE? | RENTA 0.00 | REVERS REVE | + + - = = | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACI?N | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS OCORRIENTES OCORRI | RACIONES DE NEGOCIO S A CLIENTES S A CLIENTES ITIINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI CASA MAT | DORES, DE ACI?N DE LIDAD - NEC) - RSIONES ORMAS COMAS | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606 606 606 607 608 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS EST: POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESCAPICIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N ROCIETATIA LA ADMINISTRACI?N TRIBUTAII A LANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE VAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF BRAVABLE 835-844 CAUSADO | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ATOS DE CONSTRU TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RIIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO E FINES DE LUCRO TELAMIENTO FINES DE LUCRO TELAMIENTO TEL | S (IMPUESTOS DIFE JOCI?N Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI I reducci?n de la tarifa | PRIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D PRIN SOCIETARIA? NA (dentro de los pla.) DIENTE A PARA?SCO DO INFORMADA | GENERAK 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + 832 +/- E ZEDE? | RENTA 0.00 | REVERS REVE | + + - = = | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACITN RESERVAS | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE 1 OTRAS INTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS O CORRIENTES O | RACIONES DE NEGOCIOS S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S EN TESORERYA PARTY SUCIO CASA MATRIZ Y SUCIO | DORES, DO | 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 599 591 601 602 603 604 605 606 606 607 608 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PI (-) INGRESOS SULE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P?RDIDAS ES POR COSTOS EST: POR DETERIOROS POR PROVISIONES ESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DESAHUCIO Y JUB POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N ROCIETATIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTATIA A LA ADMINISTRACI?N TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE: (-) IMPUESTO A LA | RECIOS DE TRANSFE PROSTOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN JERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO SI DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: LE A MADOSTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL LETTIR Y CAPITALIZAF REAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS IATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIER FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R SUjeta legalmente a CONDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO | S (IMPUESTOS DIFE JOCIPN Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMATE ARIA CORRESPONE ARIA CORRESPONE CARIA CORRESPONE CICIO FISCAL DECL. DETERMINADO | PRIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D PRI SOCIETARIA? JA (dentro de los pla.) DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA | GENERAK 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + 832 +/- E ZEDE? | RENTA 0.00 | REVERSI 813 815 817 819 821 829 829 829 829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 844 845 849 851 851 | + + - = = | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS DIFFRIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (C) CAP-SUSC. NO TAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACITN RESERVAS RESERVAS | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS O CORRIENTES O NO CORRIENTES O VO CORRIENTES O VO CORRIENTES O VO CORRIENTES O VO CORRIENTES O TO COR | RACIONES DE NEGOCIOS S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S A CLIENTES S EN TESORERYA S EN TESORERYA S EN TESORERYA PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA ATIVA TAL TAL TAL TAL TAL TAL TAL T | DORES, DE ACIPO DE IDAD - NEC) ESTAMA | 579 580 581 582 583 585 586 587 588 589 591 592 592 601 604 605 606 606 609 610 611 601 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PIF (-) INGRESOS SUJE (-) LOSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUST POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 2010 SE STI POR MEDICIONES P | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN IERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LIACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF [INGRESOS PERDIDAS, COSTO: INGRESOS REDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE TAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO REDIDAS ESS-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M RENTA CAUSADO M | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIER FINES DE LUCRO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a ONDIENTE AL EJERG IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica | S (IMPUESTOS DIFE JOCIPN Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES NTES Y ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMATE ARIA CORRESPONE ARIA CORRESPONE CARIA CORRESPONE CICIO FISCAL DECL. DETERMINADO | PRIDOS) MIENTO, A DR U OPERADOR D PRI SOCIETARIA? JA (dentro de los pla.) DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA | GENERAK 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + 832 +/- E ZEDE? | RENTA 0.00 | REVERSI REVERSI REVERSI REVERSI REVERSI RITE | + + - = = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP-SUSC. NO IAPORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI CAPITALIZACITN RESERVAS | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBEVENCIONES DI OTROS OCORRIENTES OCORR | RACIONES DE NEGOCIOS S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI S EN TESORER?A PARTZIPES, FUNDA APITAL PARA FUTURA ATIVA TAL NACIONES EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABLE LA APLICACI?N DE N. EULADAS DE EJERCICI MULADAS DE PARENTE MULADA | DORES, DE RACIPO DE LIDAD - NEC) ERSIONES COS CIOS DE COS | 579 580 581 582 583 585 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 605 606 606 607 608 609 610 611 612 613 | | 0.00 | (+) AJUSTE POR PIF (-) INGRESOS SUJE (-) LOSTOS Y GAS (-) COSTOS ESTI POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR COSTOS ESTI POR DETERIOROS POR PROVISIONES DES ACTIVOS BIOL (-) GOSTOS BIOL (-) COSTOS BIOL (- | RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTF MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO S (DIFERENTES DE CI LLACI?N PATRONAL) PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS, COSTO: INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI LE VAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RENTA CAUSADO RMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO PO TARIO GENERADO PO TA | LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS RIATOS DE CONSTRI TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAB RRIENTES MANTENE S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIER FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplice E PAGO | S (IMPUESTOS DIFE JOCIPN Y EQUIPO LES, DESMANTELAN DIOS PARA LA VENT DRES WES WES ADMINISTRADO BREA LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAT ARIA CORRESPONE ARIA CORRESPONE ARIA CORRESPONE CICIO FISCAL DECL. DETERMINADO I para Ejercicios Anter | PRIDOS) AMIENTO, A POP U OPERADOR D PRI SOCIETARIA? PARAPSC DO INFORMADA ARADO ARADO Tiores al 2010) | GENERAK 814 + 816 + 818 + 820 + 822 + 824 + 826 - 828 + 832 +/- E ZEDE? | RENTA | REVERSI 813 815 815 817 819 821 825 827 829 829 821 824 844 845 849 851 852 853 854 855 | | 0.00 | | | |

| | | | | | _ | | | | | | | | | _ | | _ | | |
|---|--|--|--------------------------|------------|-------|--------------|---|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|---------|---------------|-------------------|---------|---------|--|
| | (-)P?RDIDA DEL EJ | ERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES P | OR DIVIDENDOS ANT | FICIPADOS | | | | | | 856 | - | 0.00 | |
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAN | NTA Y EQUIPO | 616 | 1 - | 0.00 | (-) RETENCIONES P | OR INGRESOS PROV | ENIENTES DEL EXT | TERIOR CON DEREC | HO A CR?DITO TE | RIBUTAI | RIO | \neg | 857 | 1- | 0.00 | |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBL | | | | 0.00 | | PUESTO A LA RENTA | | | | | | = | 858 | - | 0.00 | |
| | | | LU | 617 | | | 17 | | | FO LUCULOS E UBLIC | 00 | | | | | 1 | | |
| | ACUMULADO | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | ARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | | | 859 | - | 0.00 | |
| | CANANCIAS V D2E | DIDAS ACUMULADAS | D∩D | | i= | | | | | | | | | = | _ | 1 | | |
| OTROS | INVERSIONES EN | NSTRUMENTOS DE PARAZONABLE CON CA | ATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR | GENERADO EN EL E | JERCICIO FISCAL D | DECLARADO | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | | DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO KTRANJERO | | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJEI | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P?F ACUMULADAS | DIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTARI | IO POR LEYES ESPI | ECIALES | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F | /A DE LAS GANANCIAS NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO | S Y P?RDIDAS A EN UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR | | | | | | \neg | 866 | = | 1011.51 | |
| | - | | | | i | | (+) IMPUESTO A LA | RENTA ?NICO (A part | ir del eiercicio 2015 n | egistre la sumatoria d | e los valores pagad | los mens | sualme | ente | | i | i | |
| TOTAL PATRIMONI | 10 | | | 698 | = | 3355.52 | por concepto de impu | esto ?nico) | , | -9 | raioi.ee pagae | | | | 867 | + | 0.00 | |
| | | | | | ∺ | | | | | OTO 1 1 1 DENT1 01 | 100/1 | | 0.15 | | _ | - | | |
| TOTAL PASIVO Y P | PATRIMONIO | | | 699 | II₌ I | 47515.87 | (-) CR?DITO TRIBUT | ARIO PARA LA LIQUI | DACI?N DEL IMPUE | STO A LA RENTA ?N | IICO (A partir del eje | ercicio 2 | :015 ca | asilla | 868 | - | 0.00 | |
| | | | | | Ш | | informativa) | | | | | | | | | | | |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E | IDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E |) A TITULARES DE DEI EL EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | = | 1011.51 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一 | | 1 | | |
| 1 | | | | | | | | ANTICIPO CALCULA | DO PR?XIMO A2O 9 | IN EXONERACIONE | S NI RERA IAS | | | = | 871 | + | 562.37 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | | | | O INI REDAMAS | | | | | | | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA | (-) EXONERACIONES | S Y REBAJAS AL AN | TICIPO | | | | | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | TOS | | | | | \neg | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMI | | 074.07E.07C | | | | | 879 | | 562.37 | |
| | | | | | | | | | NADO PREXIMO AEC | 7 074+073+076 | | | | | | | | |
| | | | | | | | l | PRIMERA CUOTA | | | | | | | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | SEGUNDA CUOTA | | | | | | = | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGAR | SALDO A LIQUIDARS | DE EN DEOLADAGIO | N DDOVINO AGO | | | | | 876 | | 562.37 | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARS | | | | | | | | + | | |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | | | | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGII | | | | | | 881 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | DLES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | отпо | GANANCIAS Y P?RD | IDAS POR INVERSIO | ONES EN INSTRUME | NITOS DE PATRIM | IONIO I | 4EDID | 08.4 | | i | | |
| | | | | | | | OTRO | | | | | IOIVIOIV | ILDID | 03 A | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO | VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO | | | | | | | | _ | | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL | | | ERSI?N DE ESTADO | OS FINANCIEROS I | DE UN 1 | NEGO | CIO | 884 | 11_ | 0.00 | |
| | | | | | | | PERIODO | EN EL EXTRANJERO |) | | | | | Į. | 004 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD | IDAS ACTUARIALES | 2 | | | | = | 885 | 11_ | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 000 | ا | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA | | | | OS DE | | Į. | 886 | _ | 0.00 | |
| | | | | | | | | COBERTURA EN UN | A COBERTURA DE I | FLUJOS DE EFECTI\ | /0 | | | Į. | 000 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | | | = | 887 | 1 = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA | A RENTA CORRIENT | E | | | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA | A RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info | | | | | | | | 890 | ┢ | 0.00 | |
| | | | | | | | DETALLE DE IMPUT | ACI?N AL PAGO (Para | a declaraciones sustit | tutivas) | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | INTER?S | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | $\overline{}$ | 897 | 1 | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | 一 | 899 | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR | R Y FORMA DE PAG | O (luego de imputaci?n | al nago en dec | aracio | nes c | ustitutivae) | | | | | | | | | | | | |
| | | = \.aogo ao imputaol!II | pago on dec | _, 401 | | | | | | | | | | | looo | | 10.00 | |
| TOTAL IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | 902 | | 0.00 | |
| INTER?S POR MOR | RA | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | = | 904 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQU | IE, D?BITO BANCAF | IO, EFECTIVO U OTRA | S FORMAS DE | PAG | 0 | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPE | | | | | | | | | | | | | | | 906 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | = | | | | |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | 907 | | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULC | OS DEL BANCO CEN | TRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | \neg | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | == | TOTULO | | | |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CAF | RTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS | DE CR?DITO DESM | MATERIALIZADAS | DETALLE DE COI | MPENS. | ACION | 1ES | T?TULOS CENTRA | J UEL I | DAINOO | |
| | | | | N/C | 1 | | | | | | <u> </u> | Resol | | Resol | CLIVINA | L (IDC | ') | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | No 0.00 | 912 | . | N/C No 0.00 | | | | 916 | No. | 918 | No. 0.00 | | | | |
| 909 | | USD | 911 | USD | 012 | | USD | 915 | | USD | 917 | USD | 919 | USD | 920 | | USD | |
| | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | \Box | 0.00 | 1 | | 0.00 | |
| DECLARO QUE LO | S DATOS PROPORO | CIONADOS EN ESTE D | OCUMENTO S | ON EX | ACT | OS Y VERD | DADEROS, POR LO C | UE ASUMO LA RESP | ONSABILIDAD LEGA | AL QUE DE ELLA SE | DERIVEN (Art. 101 | de la L. | R.T.I.) | , | | | | |
| | | | REPRESENTAN | | | | | 1 | | | FIRMA CONTAL | | | | | | | |
| LIGHT | | FINIVIA | ILI NESENTAN | . L LE | JAL | | | | L | 1 | A INIVIA CONTAL | JUN | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| | C?dula de | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | | 0908816101 | | | | | | | 199 | RUC No. | 0913066627001 | | | | | | | |