| FORM | MULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|-----|-----------------------------|---|--|-----|------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 100 ID | ENTIFICACIÓN DE LA | A DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DE | EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992573066001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SERVICIOS LEGALES MORAN SARMIENTO "SELM" S.A. | | 203 | EXPEDIENTE | 131183 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | _ | _ |
|--------------------|--|----------|---------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|------|----|
| OPERACIONES CON F | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL | EXTER | IOR | | | | | | | | _ | _ | |
| | 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 | | | | | | 014 | + 0. | 00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0. | 00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0. | 00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | REFERENTES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0. | 00 |
| TOTAL OPERACIONES | S CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXI | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR | IECIOS I | DE TRAN | ISFERENCIA? | | | | | | | 030 | = N/ | Ā |

| , SOUR TO PASIVO E | XENTO DE APLICACI | ÓN DEL RÉGIMEN DE | PRECIOS DE TRAI | NSFEF | RENCIA | ? | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|----------|------------------|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------------|------|
| ESTADO DE SITUAC | IÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESU | JLTADO INTEGRAL | | | | <u>=</u> | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENT | TES | | | | | | INGRESOS | | | | | тот | AL INGRI | ESOS | (A efectos | XENTO / NO de la Concilia | |
| EFECTIVO Y EQUIV | ALENTES AL EFECTIV | VO | | 311 | + | 11762.23 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TA | ARIFA DIFERENTE D | DE 0% DE IVA | 6001 | - | 0.00 | Tributaria) 6002 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS (-) DETERIORO ACUNIVALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARAINCOBRABLES) | MULADO DEL S Y COBRAR INCOBRABILIDAD | 313 314 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | ARIFA 0% DE IVA O I | | 6003 | _ | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | CLIENTES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 316 | | 11864.36 | | | GRAVADAS CON TA | ARIFA 0% DE IVA O I | EXENTAS DE IVA | 6007 | | 325.28 | 6008 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUIVALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARAINCOBRABLES) | MULADO DEL S Y COBRAR INCOBRABILIDAD | 317 | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN D | DE SERVICIOS DE CO | ONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 319 | | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | | | ARES (RELACIONES DE | 6015 | | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES | 321 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y | | ESTABLECIDAS EN E | ECUADOR | 6017 | i | 0.00 | 6020 |]+ | 0.00 |
| | | OTRAS | DEL EFECTIVO LOCALES | 322 | + | 0.00 | | OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | NI ESTABLECIDAS I | | 6021 | | 0.00 | 6022 |]]+ | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE EN ECUADOR | SOCIEDADES RESI | IDENTES O ESTABLECIDAS | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 324 | - | 0.00 | POR DIVIDENDOS PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | | | | , | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 26901.91 | | GANANCIAS NETAS | ESTABLECIDAS EN | NECUADOR | | 6025 | - | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 326 | - | 121.40 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | 6027 | | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | |
| | A COSTO AMORTIZ | ADO | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICIÓN DE I | INSTRUMENTOS FIN | NANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | | | | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS I | | 6033 | | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE | RELACIONADOS | | | | | 0.00 | | | | | TATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| RRENDAMIENTOS INANCIEROS POR OBRAR MPORTE BRUTO | NO RELACIONADO: | S | | 332 | + | 0.00 | | GUBERNAMENTALE | S SUBVEN | CIONES DEL GOBIE | ERNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADO: | S RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 334 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINAN | NCIEROS (REVERSIÓ | ÓN DE PROVISIONES PARA | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 1 | 0.00 |
| CTIVOS POR MPUESTOS | | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 336 | + | 4868.97 | | | DE INVENTARIOS | INDEE(3) | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| ORRIENTES | (IMPUESTO A LA RI | RIO A FAVOR DEL SU ENTA) | JETO PASIVO | 337 | + | 3359.24 | | | DE ACTIVOS NO CO | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | OTROS MERCADERÍAS EN | | | 338 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLÓ DE PROPIEDADES, | ÓGICOS , PLANTA Y EQUIPO | | 6047 | | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN) | ATERIA PRIMA (NO PA | | 340 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTAN | IGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PF (EXCLUYENDO OBI | RAS/INMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCAI RAS/INMUEBLES TERI | D. EN ALMACÉN | 341 342 | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | | XPLORACIÓN, EVALU | UACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 6053 | 1 | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| NVENTARIOS | INVENTARIO DE SU | IMINISTROS, HERRAN FERIALES (NO PARA L | MIENTAS, | 343 | H | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | , . | 0.00 | 6058 | | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN) INVENTARIO DE MA | ATERIA PRIMA, SUMIN | NISTROS Y | 343 | | 0.00 | | | OTRAS | OGMILINIEO | | 6057 | <u> </u> | 0.00 | 6060 | | 0.00 |
| | | LA CONSTRUCCIÓN BRAS/INMUEBLES EN | | 344 | + | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | | | 6061 | | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OB LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TER | | 346 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELA | AMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| OTNIOC | INVENTARIOS POR | JMULADO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR N | R DE JETO REALIZABLE | 347 | | 0.00 | | | POR CONTRATOS | | 200100 | 6065 | | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| CTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR | R DE ACTIVOS NO | 348 | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS | JRACIONES DE NEG S A CLIENTES | UUIUS | 6067 | i — | 0.00 | 6068 |]+ | 0.00 |
| PARA LA VENTA | CORNIENTES MAN | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | 6071 | | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 351 | <u> </u> | 0.00 | | | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE | NTINGENTES ASUMII NEGOCIOS | DOS EN UNA | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6075 | | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| BIOLÓGICOS | | (-) DETERIORO ACUM | | 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | JUBILACIÓN PATRO | ONAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | BIOLÓGICOS LE MENOS LOS | 354 355 | + | 0.00 | | PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | OTROS DE RECURSOS PÚI | JBLICOS | | 6079 | <u> </u> | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y PI | JBLICIDAD PREPAGAI | | 356 | + | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE | DE OTRAS LOCALE | S | | 6083 | + | 0.00 | 6084 |] + | 0.00 |
| SASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS) | ANTICIPADO | OPERATIVOS PAGAL | | 357 358 | + | 0.00 | | INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR | DEL EXTERIOR | NTE | | 6085 | | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| TROO LOT | OTROS | | | 359 | + | 15210.15 | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| OTAL ACTIVOS CO | RRIENTES | | | 360 361 | | 28591.43 0.00 | | PROVENIENTES DE OTROS | LEXIERIOR | 1 | Ti con | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRI | | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O | ANTES DE | 362 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6095 | | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | O POR | 363 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | i – | 0.00 |
| PROPIEDADES | EDIFICIOS Y C | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| PLANTA Y EQUIPO | INMUEBLES | | | п 1 | п 1 | 0.00 | 1 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN LOCAL | | 6103 | - اا+ | 0.00 | 6104 | ₊ 7 | 0.00 | |
| | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O COSTO HISTÓRICO A | REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | | 1 | <u></u> | <u> </u> | <u> </u> | نــــــــالِ | 0.00 |

| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE | NO | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
|--|--|--|------------|----------|---------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------|-------------|------------------------------|------------|--------------------------------|------|
| | MAQUINARIA, EQUIPO, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | INSTALACIONES y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR BEEXPRESIONES O BEVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 372 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSER | | 373 | + | 9469.09 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIP | JTACIÓN PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 374 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS | | DEL EXTERIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | MÓVIL | TERRENOS | 375 376 | + | 30348.21 | | | CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 6123 6125 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | 377 | | 0.00 | | | INTERESES IMPLIC | ITOS DEVENGADOS CTIVAMENTE UNA | POR ACUERDOS | QUE | 6127 | | 0.00 | 6128 | i. | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, | (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | | <u> </u> | | | | FINANCIERA O CO | BRO DIFERIDO | | | \sqsubseteq | _ | | | <u> </u> | \vdash | | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR | SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MI | OTROS | ONES EN ASOCIAD | AS A NECOCIOS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL MÉT PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | IPACIÓN (VALOR PA | TRIMONIAL | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE | 380 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | | 0.00 | | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDAD | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | 382 383 | | 761.13 | TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE | PROPIEDADES, PLAN | NTA Y EQUIPO (INFO | RMATIVO) | | | 6999 6140 | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 9875.65 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO INT | ERMEDIARIO (INFO | RMATIVO) | | | 6141 | - | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECL | ARADOS (DISTRIBUID | OS) A FAVOR DEL C | ONTRIBUYENTE EN | EL EJERCICIO FIS | SCAL | 6142 | _ | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO | JMULADO DEL VALOR DE | Ш | Щ | | , , , | ADOS (RECAUDADOS | N DOD EL CONTRIBI | IVENTE EN EL E IED | CICIO EISCAI | | Щ | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO DWILL (DERECHO DE LLAVE) | 386 | | 0.00 | (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFOR | | TENTE EN EL EJER | ICICIO FISCAL | | 6143 | - | 0.00 | | | | | |
| | FLUSVALIA U GOO | DWILL (DENECHO DE LLAVE) | 307 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR LAS | OTILIDADES (INFOR | WATIVO) | | | | 0144 | _ | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE | | | | | | | | | En la colun | na "Valor ex | xento" | | |
| | MARCAS, PATENTE | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | ECONOMÍA POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | RMATIVO) | | | | 6145 | - | 0.00 | declarado e | oorción del m | a "total | | |
| | | | | | | SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | onsiderada o mpuesto a la | | | |
| ACTIVOS | ADECUACIONES Y MEDIANTE ARRENI | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR | CORRESPONDIENTE VENDIDOS BAJO LA | A LOS VALORES B MODALIDAD DE CO | RUTOS DE LOS BIEN | NES O SERVICIOS RES (INFORMATIV | 0) | 6146 | \equiv | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | | | П | Ħ | | COMISIONISTAS Y SIMILARES | VALOR TOTAL CORE | RESPONDIENTE A LA | AS COMISIONES, DE | SCUENTOS, PRIM | AS Y | | 一 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACI | UERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE L BAJO LA MODALIDA | OS VALORES BRUT | OS DE LOS BIENES | O SERVICIOS VEN | IDIDOS | 6147 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS POR COMPAÑÍA RANSPORTE (INFORM | AS DE TRANSPORTE | INTERNACIONAL P | OR SUS OPERACIO | ONES | 6148 | - | 0.00 | | | | | |
| | | ACUMULADA DE ACTIVOS | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE O | OS MERCANTILES (| | IARIOS DONDE EL | - | 6149 | _ | 0.00 | | | | | |
| | | UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJ | ETO DE IMPUESTO A | LA RENTA | | | | 6150 | | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENI COSTOS Y GASTOS | DOS EN DINERO ELE | CTRÓNICO (INFORM | ATIVO) | | | 6151 | | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | Ħ | 0.00 | | | | | | COSTO | | | GASTO | | | efectos de | O DEDUCIBL e la Conciliació | |
| | | A COSTO | 396 | | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | . DE BIENES NO PRO | DUCIDOS POR FI | SUJETO PASIVO | 7001 | + 11 | 0.00 | - | | | Tributaria | | = |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 397 | = | 0.00 | | COMPRAS NETAS LI | | | | 7004 | | 0.00 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 398 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DE | BIENES NO PRODU | ICIDOS POR EL SUJ | ETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | JMULADO DEL VALOR DE | 399 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE BIENES NO PF | ODUCIDOS POR EL | SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | PROFIEDADES DE | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | . DE MATERIA PRIMA | 1 | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATERI | A PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | | H | | | WESSTANGOVES OF MATERIA DOWN | | | | | H | | | | | | ╫ | |
| | CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | - | 0.00 | | | | | | |
| BIOLÓGICOS | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7 | | | | | + | 0.00 | | | | | | = |
| | | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | - | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 406 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | NICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS | 407 | | 0.00 | | | | | | 7034 | | 0.00 | | | | | | |
| | TANGIBLES | COSTOS DE VENTA | 408 | | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | AL DE PRODUCTOS | ENWINADOS | | 7034 | \Box | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | 1-/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA | | RACIONES QUE CO | NSTITUYEN | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 21099.02 | 7042 | + | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | ACTIVOS PARA EXI | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | 410 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIAI | ES, INDEMNIZACIO | NES Y OTRAS REMU | INERACIONES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 6759.74 | 7045 | | 0.00 |
| MINERALES | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 411 | Н | 0.00 | | QUE NO CONSTITUY | | | OFDVA) | 7046 | | 0.00 | 7047 | | 3862.94 | 7048 | | 0.00 |
| | PARA EXPLORACIÓ | ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO | 411 | - | 0.00 | | HONORARIOS PROF | , . | | SERVA) | 7046 | ш | 0.00 | 7047 | + | 19675.47 | 7048 | 1+ | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | | П | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONOBABIOS Y OTI | ROS PAGOS A NO R | SIDENTES POR SE | RVICIOS | \equiv | | | | | | | i | |
| | | PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | LOG LIWI LEADOG | OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | † | 0.00 |
| | | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 414 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRO | NAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR | 415 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | - | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 416 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | <u> </u> | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | 1- | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | \Box | M | | | | ACELEDAD: | | | | Πi | | | | | | | |
| | | PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES. | ACELERADA | | | 7064 | ⁺ | 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 | - 1 | 0.00 | 7068 | + | 9875.65 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACU | GOCIOS CONJUNTOS JMULADO DEL VALOR DE | 419 | 屵 | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR | ICO DE PROPIEDAS | ES DE INVEDEIÓN | | 7070 | | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | | 0.00 |
| | INVERSIONES NO | LOCALES | 420 | H | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR | IICO DE ACTIVOS PA | RA EXPLORACIÓN, | EVALUACIÓN Y | 7073 | | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | 11- | 0.00 |
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | \Box | <u>+</u> | 0.00 | | EXPLOTACIÓN DE R | PROPIEDADES, PL | | | 7076 | | 0.00 | 7074 | + | | 7078 |][- | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | П | П | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | Ш | Ш | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | | | | | | | | | | | | |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 423 424 | = | 0.00 | GASTOS POR | REEXPRESIONES O | PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX | PLORACIÓN, EVALU | ACIÓN Y | 7079 7082 | H | 0.00 | 7080 7083 | + | 0.00 | 7081 |]+ - | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 124 | H | 5.00 | DEPRECIACIONES | REVALUACIONES | EXPLOTACIÓN DE | RECURSOS MINERA | LES | , 502 | | | . 000 | Ë | 0.50 | 1.304 | H | 5.50 |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 425 | | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | ļ. | 0.00 | 7086 | | 0.00 | 7087 | - | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | 426 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓ | GICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | PARTÍCIPES, RENEFICIARIOS II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | 427 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| POR COBRAR NO CORRIENTES | | DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | Щ | Щ | \sqsubseteq | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | .Ш |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 420 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS | 428 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS | OTRAS LOCALES | 429 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR | | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R | ECURSOS MINERAL | RA EXPLORACIÓN, ES | EVALUACIÓN Y | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | CONMIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | П | П | \Box | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR 431 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) GASTOS POR AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANCIBI ES | | | | | | | 1745 | | | 746: | | 10.55 | la.c. | | 10.55 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 432 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE | ACTIVOS PARA EX | PLORACIÓN, EVALU | | 7100 | <u>+ </u> | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | 1+ | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | H | H | | | ACUMULADO POR REEXPRESIONES | EXPLOTACION DE | RECURSOS MINERA | LES | | | | | | | | | |
| | | VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | 434 | - | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | | 7106 | . | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | Ш | Щ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|----------------------|-----|------|---|---|---|--|---|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | ADO JMULADO DEL VALOF PROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 435 | | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES) | | N DE PROVISIONES | PARA CRÉDITOS | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO | A VALOR RAZONAL RELACIONADOS | BLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTEN | IDOS PARA LA VENT | ^A | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO | s | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| COBRAN | | IBUTARIAS SUJETAS | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOLÓS | | | | 7124 | 1. | 0.00 | 7122 | + | 0.00 | 7123 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | AMORTIZACIÓN EN | CRÉDITO TRIBUTAR SUJETO PASIVO (ISE | IO A FAVOR DEL | 442 | + | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTAR SUJETO PASIVO (IMI RENTA) | IO A FAVOR DEL | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | E INVERSIÓN | | | | - | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO | CORRIENTES | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXP RECURSOS MINERA | LES | ACIÓN Y EXPLOTAC | IÓN DE | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO | CORRIENTES | | | 445 449 499 | = | 0.00 30702.78 133139.67 | | OTRAS POR GARANTÍAS | O CORRIENTES | | | 7139 | + | 0.00 | 7137 7140 7143 | + | 0.00 | 7138 7141 7144 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS | DE | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS O | NEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL | ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGIE | SIONES O | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGO | OCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POI | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | | 463 | _ | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | | 0.00 | 7156 | | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL | DE ACTIVOS INTANGIE ADOS POR REEXPRE | SIONES O | | | | GASTOS DE | | A GELITIES | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES Y | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACIÓN | ACUMULADA DE LOS | | 464 | = | 0.00 | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | 1 | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | FINGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBIN | IACIÓN DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I EVALUACIÓN DE R | ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE | PLORACIÓN Y S (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | AMORTIZACIÓN ACUI ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE | IONES O PLORACIÓN Y | 467 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REV | ALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO | OS AJUSTES NES | 468 | = | 0.00 | | VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADA | s | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | PARA TODOS LOS (-) TOTAL DEPREC | ACTIVOS (INFORMATI ACIÓN ACUMULADA I REVALUACIONES Y C | DEL AJUSTE | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | | | |
| | NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTI PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE IDESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | | | | | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | 7173 | + | 355.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU | TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O | UARIAS | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | <u> </u> | | | - | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECI JARIAS (INFORMATIVO) | | | | - | 0.00 | | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRI | CANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | EL ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA | | | | _ | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | MBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | 7182 | | 5353.54 | 7183 | | 0.00 |
| | VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROVECT INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCI | | | | | 0.00 | | CASTOS DE VIADE | | | | | | | 7102 | | 3333.54 | 7100 | | 0.00 |
| | | | | | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | 7185 | + | 240.00 | 7186 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS EN EL | L ESTADO DE RESUI CTIVAMENTE UNA TI | EVENGADOS (FUTUR TADOS) POR ACUER RANSACCIÓN FINANC | DOS QUE | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICON | MITIDOS Y GENERAD CIARIOS DONDE EL | OS) EN FIDEICOMISO CONTRIBUYENTE ES | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 7190 + 0.00 | | | 7191 | + | 18113.96 | 7192 | + | 3577.90 |
| ACTIVOS ADQUIRID GENERADAS EN EL | OS POR EL VALOR D | DE LAS UTILIDADES RI R AL DECLARADO (INF | EINVERTIDAS FORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN LA ENA CAPITAL | | ECHOS REPRESENT | ATIVOS DE | 7196 | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENT | TI . | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | + | 0.00 | 7197 7200 7203 | + | 0.00 0.00 1842.60 | 7198 7201 7204 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 513 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR | | | DR PARTES | 7205 | + | 0.00 | 7206 7209 | + | 0.00 | 7207 7210 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR LOCALES | 514 515 | | 0.00 | | COMISIONES Y | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7211 | + + | 0.00 | 7212 7215 | + | 0.00 | 7213 7216 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y | | SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL EXTERIOR | 516 | | 0.00 | | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES | | LOCAL | | 7047 | | 0.00 | 7040 | | 7859.19 | 7219 | | 2066.40 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | EOGAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 7000.10 | /219 | + | 2066.40 |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES | 517 518 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, | | DEL EXTERIOR LOCAL | | 7220 7223 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EFECTIVO LOCALES | 519 | + | 0.00 | | SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 520 521 522 | + | 0.00 | | DE CONSULTORÍA Y SIMILARES INSTALACIÓN, ORGA | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7229 7232 7235 | + | 0.00 | 7230 7233 7236 | + | 0.00 0.00 | 7231 7234 7237 | + | 0.00 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 523 524 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PÚBLICO | AL COSTO O GASTO | | | 7238 7241 | + | 0.00 | 7239 7242 | + | 0.00 | 7240 7243 | + | 0.00 |
| FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 525 526 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS POR SIN | ESTROS | | ILOCA: | 7247 | + | 0.00 | 7245 7248 | + | 0.00 3447.50 | 7246 7249 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIEN OTROS PASIVOS | TE DE OBLIGACIONE | | | 527 528 529 | + | 0.00 5530.72 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7251 7254 7257 | + | 0.00 | 7252 7255 7258 | | 0.00 |
| FINANCIEROS | A VALOR RAZONAL | | POR PAGAR | 530 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN | RELACIONADAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7260 7263 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN | NTA POR PAGAR DE | | AGAP DE | 532 | + | 11053.63 | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7266 7269 | | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR | EJERCICIO OBLIGACIONES CO | | NON! DEL | 533 534 | | 6991.68 536.89 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7272 7275 | | 0.00 | 7273 7276 | + | 0.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATR | ONAL | NEFICIOS A | 535 536 | | 0.00 2281.82 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7278 7281 | | 0.00 | 7279 7282 | + | 0.00 |
| - 11 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS [POR GARANTÍAS] | | | لــــا | - | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | | 0.00 | 7285 7288 | | 0.00 |
| | POR DESMANTELA | MIENTO | | 537 538 | + | 0.00 | | | | BELACIONIADAO | LOCAL | | | | 7287 | | 0.00 | | + | 0.00 |
| | POR GARANTIAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU | MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO | CIOS | 538 539 540 | + + + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7290 7293 | + | 0.00 | 7291 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTIAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS | MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO | CIOS | 538 539 | + + + + + | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC | NO RELACIONADAS L DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE | | | | 7290 | + | 0.00 | | + + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | EMPLEADOS POR GARANTIAS POR DESMANTELE POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE | MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES | | 538 539 540 541 542 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC INTERESES IMPLIO ACUERDOS QUE C TRANSACCIÓN FIN | NO RELACIONADAS L DESCUENTO DE P | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA | | | | 7290 7293 7296 7299 7302 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7294 7297 7300 7303 | + + + | 0.00 |
| CORRIENTES | EMPLEADOS POR GARANTIAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTL POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON | MIENTO ONEROSOS IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | | 538 539 540 541 542 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | PĒRDIDAS POR MEI CONJUNTOS AL MÉ | PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC INTERESES IMPLIG ACUERDOS QUE FURANSACCIÓN FIN OTROS DICIÓN DE INVERSIG | NO RELACIONADAS L DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADOS CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO D | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA JIFERIDO S Y NEGOCIOS | | | | 7290 7293 7296 7299 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7294 7297 7300 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | EMPLEADOS POR GARANTIAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR CUNTRATOS POR REINOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D | MIENTO ONEROSOS FRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDA NEGOCIOS ENTES | | 538 539 540 541 542 543 544 545 | + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | РЕБЛИТА И | CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL) OTROS | PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC INTERESES IMPLIA ACUERDOS QUE C TRANSACCIÓN FIN OTROS DICIÓN DE INVERSIA TODO DE LA PARTIA | INO IND | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA JIFERIDO S Y NEGOCIOS | | | | 7290 7293 7296 7299 7302 7305 7308 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7294 7297 7300 7303 7306 7309 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | EMPLEADOS POR GARANTIAS POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR RESENTO. POR RESENTO. POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) | MIENTO ONEROSOS FRACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDA NEGOCIOS ENTES | OS EN UNA | 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 | + + + + + + + | 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 | | CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL) | PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC INTERESES IMPLIA ACUERDOS QUE C TRANSACCIÓN FIN OTROS DICIÓN DE INVERSIA TODO DE LA PARTIA | INO IND | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA JIFERIDO S Y NEGOCIOS | 7004 | | | 7290 7293 7296 7299 7302 7305 7308 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7294 7297 7300 7303 7306 7309 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO | IEMPLEADOS IPOR DESMANTELA IPOR DESMANTELA IPOR DESMANTELA IPOR DESMANTELA IPOR DESMANTELA IPOR RESTRUCTI IPOR REEMBOLSO: POR LITIGIOS IPOR RASINOS COM COMBINACIÓN DE IOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D ITRAMSFERENCIAS axterior) OTROS SPRIESTES SHRIENTES | MIENTO ONEROSOS RACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES | OS EN UNA | 538 539 540 541 542 543 544 545 546 546 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | PERDIDAS NETAS F | CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL) OTROS | PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC INTERESES IMPLIA ACUERDOS QUE C TRANSACCIÓN FIN OTROS DICIÓN DE INVERSIA TODO DE LA PARTIA | INO IND | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA JIFERIDO S Y NEGOCIOS | 7991 | | 0.00 | 7290 7293 7296 7299 7302 7305 7308 7311 7314 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7294 7297 7300 7303 7306 7309 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES | EMPLEADOS POR GARANTIAS POR DESMANTELE POR CONTRATOS POR RESINCE POR RESINCE POR RESINCE POR LITIGIOS POR PASINCE OTHAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS ENTES ENTES ICUENTAS Y DOCUMENTOS ICURATAS Y DOCUMENTOS | MIENTO ONEROSOS RACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES | URSALES (del | 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 | + | 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 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS | ICONJUNTOS AL MÉP PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE AC | PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC INTERESES IMPLIA ACUERDOS QUE C TRANSACCIÓN FIN OTROS DICIÓN DE INVERSIA TODO DE LA PARTIA | INO IND | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA JIFERIDO S Y NEGOCIOS | 7991 | | 0.00 | 7290 7293 7296 7299 7302 7305 7308 7311 7314 7992 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7294 7297 7300 7303 7306 7309 7312 7315 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO | EMPLEADOS POR GARANTIAS POR DESMANTELP POR CONTRATOS POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTRO | MIENTO ONEROSOS RAGIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC RELACIONADAS NO RELACIONADAS | URSALES (del LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 553 554 555 556 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR | ICONJUNTOS AL MÉPROPORCIONAL) OTROS ROCEDENTES DE AC BASTOS IO (INFORMATIVO) | PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC INTERESES IMPUI ACUEROS QUE CONTRANSACCIÓN FIN COTROS CICIÓN DE INVERSIO CON DE LA PARTIC CTIVIDADES DISCON | INCLUDIO DE PROPERTO DE PROPE | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA JIFERIDO S Y NEGOCIOS | 7991 | | 0.00 | 7290 7293 7296 7299 7302 7305 7308 7311 7314 7992 7999 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139869.9 3 139869.9 3 0.00 | 7294 7297 7300 7303 7306 7309 7312 7315 En la colu deducible monto dec columnas considera | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 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 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIE CUENTAS Y DOCUMENTOS | EMPLEADOS POR GARANTIAS POR DESMANTEL POR DESMANTEL POR CONTRATOS POR RESTRICT POR RESTRICT POR RESTRICT POR RESTRICT POR RESTRICT POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS TOTAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior TRANSFERENCIAS ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | MIENTO ONEROSOS RACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC RELACIONADAS NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, SOC | URSALES (del | 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 553 554 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR | ICONJUNTOS AL MÉPPROPORCIONAL) [OTROS PROCEDENTES DE AC | PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC INTERESES IMPUI ACUEROS QUE CONTRANSACCIÓN FIN COTROS CICIÓN DE INVERSIO CON DE LA PARTIC CTIVIDADES DISCON | INCLUDIO DE PROPERTO DE PROPE | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA JIFERIDO S Y NEGOCIOS | 77991 | | 0.00 | 7290 7293 7296 7299 7302 7305 7308 7311 7314 7992 7999 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139869.9 3 1139869.9 3 | 7294 7297 7300 7303 7306 7309 7312 7315 En la colu deducible monto dec columnas considera | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 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 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI | EMPLEADOS POR CARANTIAS FOR DESMANTEL FOR DESMANTEL FOR DESMANTEL FOR RESMANTEL FOR PASIVOS COR COMBINACIÓN DE TOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS SPRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POMPEROGLES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POM PAGAR NO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POM PAGAR NO FOR PAGA | MIENTO ONEROSOS REACIONES DE NEGO S A CLIENTES SITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC RELACIONADAS NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIONISTAS, SOCIONISTAS, ENTES ENEREICABIOS U TOTROS TITULARES DE DERECHOS | URSALES (del LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 553 554 555 556 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBE | ICONJUNTOS AL MÉPROPORCIONAL) OTROS ROCEDENTES DE AC BASTOS IO (INFORMATIVO) | PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC INTERESES IMPUL ACUEROS QUE TRANSACCIÓN FIN (OTROS SICIÓN DE INVERSIR CODO DE LA PARTIC CTIVIDADES DISCON DESANTE (INFORMA | INIO INIO INIO INIO INIO INIO INIO INIO | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA JIFERIDO S Y NEGOCIOS | 7991 | | 0.00 | 7290 7293 7296 7299 7302 7305 7308 7311 7314 7992 7999 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139869.9 3 139869.9 3 0.00 | 7294 7297 7300 7303 7306 7309 7312 7315 Final Residual Columnas considera para el cá de la columna considera para el có de la columna co | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 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 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI | EMPLEADOS POR DESMANTEL POR DESMANTEL POR DESMANTEL POR DESMANTEL POR RESTATOS POR RESTATOS POR RESTATOS POR RESTATOS POR RESTATOS POR RESTATOS POR RESMOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTRAS TRANSFERENCIAS exterior ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS OTRA | MIENTO ONEROSOS RACIONES DE NEGO S A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC RELACIONADAS NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, ES EREMETICARIOIS U OTROS TITULARES U OTROS TITULARES | URSALES (del LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 553 554 555 556 557 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y (C. BAJA DE INVENTAR-PAGO POR REEMB! | (CONJUNTOS AL MÉPROPORCIONAL) PROPORCIONAL) (OTROS PROCEDENTES DE AC ASTOS IO (INFORMATIVO) DISO COMO REEMBO | PAGADOS A TENCEROS IREVERSIONES DE OUE FUERON REC INTERESES IMPLI ACUENDOS QUE ITENDES OUE ITENDES OU | INO RELACIONADAS L DESCUENTO DE P ONOCIDAS Á SU VA JITOS DEVENGADOS ONSTITUVAS PECCAIANCIERA O PAGO L INNES EN ASOCIADA: JITINUADAS TITINUADAS TITINUADAS TITINUADAS | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROVISIONES LOR PRESENTE FOR SY NEGOCIOS ATRIMONIAL L CONTRIBUYENT | TE (INFOR | | | 7290 7290 7293 7296 7299 7302 7305 7308 7311 7314 7992 7999 7901 7902 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139869.9 3 0.00 0.00 | 7294 7297 7300 7303 7306 7309 7312 7315 Final Residual Columnas considera para el cá de la columna considera para el có de la columna co | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 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 |

| | | | LOCALES | 561 | + | 27054.91 | GASTOS ATRIBLIID | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 790 | 6 | = | 0.00 | |
|---|---|--|-------------------------|------------|------------|----------------------|---|--|----------------|------------|--|-----------|--------------------------------|--|--|
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | | <u>IĽ</u> | | COSTOS Y GASTO | REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 790 | | = | 0.00 | |
| | <u> </u> | OBLIGACIONES | DEL EXTERIO RELACIONAD | LOC | ALES | 0.00 563 | CONCILIACIÓN TRI + | 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | |
| DEL EXTERIOR NO | LOCALES | CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO | 565 | 564 | 0.00 | 0.00 PÉRDIDA | DEL EJERCICIO | STEED DEL EVELTONIO | | 80 | 2 = | | 0.00 | IL | |
| RELACIONADAS CRÉDITO A MUTUO | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 | + 567 | 0.00 | 0.00 | | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 1/2 | | | | | | |
| ORCIÓN NO CORF | RIENTE DE OBLIGAC | IONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR ME | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS | GENERAC 094 | | 00 095 | /ERSIĆ | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTI | | | 569 | ╬ | 0.00 | PERDIDAS, COSTO | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR S COSTOS DE VENTA | 096 | - | 00 097 | _ | - | 0.00 | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONA | BLE | | 570 | 11+ | 0.00 | | ILO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | | - | 46611.17 | |
| | RIENTE DE ARRENDA | AMIENTOS FINANCIER | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN | NUMERINIES A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial propor | amen) (Isnoi: | os | 803 | = | - | 6991.68 | |
| | VACIONESPASIVO P | OR IMPUESTO A LA RE | ENTA DIFERIDO | 572 | | 0.00 | 6024+6026+6132) | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | ionai) (campo | us | 804 | | - | 0.00 | |
| ASIVOS NO ORRIENTES POR ENEFICIOS A LOS | DESAHUCIO | NO CORRIENTES POR | R RENEFICIOS A | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DE | DUCIBLES LOCALES | | | 806 | = | + | 10624.30 | |
| IPLEADOS | EMPLEADOS POR GARANTÍAS | | | 575 576 | - | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTERIOR RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRE | SOS NO OB. | JETO DE | 807 | _ | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTEL | AMIENTO | | 577 | ₩ | 0.00 | | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE | STO A LA RI | ENTA | 809 | _ | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS | ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES | | | | 810 | _ | - | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR REESTRUCTI | URACIONES DE NEGO S A CLIENTES | CIOS | 579 580 | | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | ECIOS DE TRANSFERENCIA TOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 811 | | - | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GAS ÚNICO | TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUE | STO A LA RI | ENTA | 813 | | + | 0.00 | |
| | COMBINACIÓN DE | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 583 | | 0.00 | GENERACIÓN / RE | (ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | GENERAC | IÓN | IRE | /ERSIÓ | N. | | |
| ASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | | | 584 | + | 0.00 | | REALIZABLE DE INVENTARIOS | 814 | + 0. | 0 815 | | - | 0.00 | |
| GRESOS ERIDOS | OTROS | | oune = - | 585 | | 0.00 | POR COSTOS ESTI | PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN MADOS DE DESMANTELAMIENTO | 816 | | 00 817 | | - | 0.00 | |
| ROS PASIVOS | exterior) | S CASA MATRIZ Y SUC | JUHSALES (del | 587 | + | 0.00 | | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, | 820 | - | 00 821 | = | - | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 1473.27 | DESAHUCIO Y JUB | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, LACIÓN PATRONAL) DE CONSTRUCCIÓN | 822 - | | 00 823 | _ | + | 0.00 | |
| TAL PASIVOS NO | | | | 589 599 | | 28528.18 67146.61 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA [INGRESOS | 826 | + 0. | 0 827 | | - | 0.00 | |
| OTAL DE INTERESI | SES IMPLÍCITOS NO I | DEVENGADOS (FUTUR | ROS GASTOS | 1 339 | Ť | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR | | | | . 1029 | | | | |
| IANCIEROS EN EI NSTITUYEN EFEC ERIDO (INFORMA | CTIVAMENTE UNA T | ILTADOS) POR ACUER RANSACCIÓN FINANC | DUS QUE DIERA O PAGO | 591 | = | 0.00 | RAZONABLE MENOS COSTOS | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + 0.0 | 00 831 | | - | 0.00 | |
| SIVOS INCURRID | OOS EN FIDEICOMISO | OS MERCANTILES O E | ENCARGOS NTE O | 592 | 1 | 0.00 | DE VENTA | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | _ | 833 | - | _ | 0.00 | |
| ORTANTE (INFOR | | LO OUNO III UYEN | | | | 0.00 | | ENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- 0. | | | +/- | 0.00 | |
| APITAL SUSCRITO | Y/O ASIGNADO AGADO, ACCIONES | EN TESORFRÍA | | 601 | | 1000.00 | UTILIDAD GRAVABI | | | | 836 | | - | 50243.79 | |
| PORTES DE SOCIO ONSTITUYENTES, | OS, ACCIONISTAS, P BENEFICIARIOS U C | ARTÍCIPES, FUNDADO | E DERECHOS | 603 | i | 0.00 | | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR D | E ZEDE? | | 840 | | | 0.00 | |
| EPRESENTATIVOS | RESERVA LEGAL | FUTURA CAPITALIZAC | CIÓN | 604 | <u> </u> | 4360.21 | INFORMACIÓN | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA D | | OS PLA | | _ | | 0.00 | |
| | RESERVA FACULT | ATIVA | | 605 | | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA | ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de la | os plazos esta | ablecidos | | | | 0.00 | |
| ESERVAS | | | | | | | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN | DODOCNITA JE DE LA COMPOCICIÓN COCIETADIA CODDECDONDISTATE A DAD | AÍOOO FIOO | | | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | ALES AL | 843 | | | 0.00 | | |
| | RESERVA DE CAP | ITAL | | 607 | 1 | 0.00 | APS) | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | 844 | _ | | 0.00 | | |
| | RESERVA POR DO | | EDVA POR | 608 | | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | | | | 845 | | | 50243.79 | |
| | VALUACIÓN (PRO | CEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | CACIÓN DE | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | 849 | | = | 11053.63 | |
| SULTADOS | (PROCEDENTE DE | REVALUACIÓN DE INV E LA APLICACIÓN DE N DE CONTABILIDAD - NE | NORMAS | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETEI | RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 | | - | 1241.75 | |
| CUMULADOS | UTILIDADES ACUN | MULADAS DE EJERCIC | CIOS ANTERIORE | S 611 | + | 34923.58 | (=) IMPUESTO A LA | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 | | = | 9811.88 | |
| | ANTERIORES | MULADAS DE EJERCI | | 612 | ₩ | 0.00 | |)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | | | |
| | PRIMERA VEZ DE | LAS NIIF | | 613 | | 0.00 25709.27 | | ICIPO PENDIENTE DE PAGO N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 854 855 | | + | 1241.75 3359.24 | |
| | (-)PÉRDIDA DEL E. | | ANTA Y FOLIPO | 615 616 | 1- | 0.00 | (-) RETENCIONES F | | 856 857 | | - | 0.00 | | | |
| | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLE OTROS | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IM | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TE PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS TARIO DE ANOS ANTERIORES | | | 858 858 | | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉR | RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P | S POR PATRIMONIO | 一 | i | | (-) CRÉDITO | | | | 一 | | | | |
| TROS ESULTADOS | MEDIDOS A VALOR RESULTADO INTE | R RAZONABLE CON C GRAL | AMBIOS EN OTF | 619 | +/- | 0.00 | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 860 | | | 0.00 | |
| TEGRALES CUMULADOS | GANANCIAS Y PÉR CONVERSIÓN DE NEGOCIO EN EL E | RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIER EXTRANJERO | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 861 | | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉR | RDIDAS ACTUARIALES VA DE LAS GANANCIA | | | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN | CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 862 | | - | 0.00 | |
| | LOS INSTRUMENT COBERTURA DE F | OS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO | EN UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | 865 | | = | 7694.39 | |
| TAL PATRIMONIC | OTROS | | | 623 698 | +/- | 0.00 65993.06 | (+) IMPUESTO A LA | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagad | os mensualm | ente por | 866 | \dashv | + | 0.00 | |
| OTAL PASIVO Y PA | | | | 699 | ₩ | 133139.67 | (-) CRÉDITO TRIBU informativa) | o único) l'ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ej | ercicio 2015 d | casilla | 868 | _ | - | 0.00 | |
| ERECHOS REPRES | | DOS) A FAVOR DE TIT PITAL EN EL EJERCIC | | 624 | 1- | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | 869 | | = | 7694.39 | |
| IFORMATIVO) VIDENDOS PAGAD | DOS (LIQUIDADOS) A | A TITULARES DE DERI | ECHOS | 625 | <u> </u> | 0.00 | SALDO A FAVOR C | | | | 870 | _ | _ | 0.00 | |
| PHESENTATIVOS | S DE CAPITAL EN EL | EJERCICIO FISCAL (II | NEURMATIVO) | الـــــــ | | 1[| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS [-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | 871 872 | | - | 0.00 | |
| | | | | | | | RENTA PRÓXIMO AÑO | (+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874+875+876 | | | 873 879 | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | | | 874 875 | \exists | + | 0.00 | |
| | | | | | | | - MARIN | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 876 880 | | + | 1495.45 | |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | | | 881 | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIM VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | ONIO MEDIE | OOS A | 883 | _ | = | 0.00 | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EXTRANJERO | DE UN NEGO | OCIO EN | 004 | | - | 0.00 | |
| | | | | | | | (IN ONMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO | OS DE COBE | RTURA | 885 EN 886 | = | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS | | | 887 | | = | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | 888 | | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 889 | | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | | rmativo) ACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | 890 | | | 3698.20 | |
| | | | | | | | | | | | _ | _ | | | |
| | | | | | | | INTERÉS IMPUESTO | | | | 897 | | | 0.00 3698.20 | |
| ORES A PAGAR | I Y FORMA DE PAGO | (luego de imputación a | I pago en declara | ziones si | ustitutiva | is) | | | | | | | | | |
| TAL IMPUESTO A | A PAGAR | l (luego de imputación a | il pago en declara | ciones si | ustitutiva | as) | IMPUESTO | | | | 898 | | + | 3698.20 | |
| TAL IMPUESTO A ERÉS POR MORA LTA | A PAGAR | (luego de imputación a | il pago en declara | ciones si | ustitutiva | as) | IMPUESTO | | | | 898 899 902 | | + + + = | 3698.20 0.00 3996.19 | |
| TAL IMPUESTO A ERÉS POR MORA LTA TAL PAGADO DIANTE CHEQUE | A PAGAR IA E, DÉBITO BANCARIO | (luego de imputación a | | | ustitutiva | as) | IMPUESTO | | | | 902 903 904 999 905 | | + + + = USD | 3698.20 0.00 3996.19 394.30 1078.97 5469.46 0.00 | |
| OTAL IMPUESTO A TERÉS POR MORA JILTA OTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE EDIANTE COMPEN EDIANTE NOTAS E | A PAGAR E, DÉBITO BANCARIO NSACIONES DE CRÉDITO | D, EFECTIVO U OTRAS | | | ustitutiva | is) | IMPUESTO | | | | 902 903 904 999 905 906 907 | | + + + = USD USD | 3698.20 0.00 3996.19 394.30 1078.97 5469.46 0.00 0.00 | |
| TAL IMPUESTO A TERÉS POR MORA ILTA TAL PAGADO DIANTE CHEQUE DIANTE COMPEN DIANTE NOTAS D DIANTE TITULOS | A PAGAR A E, DÉBITO BANCARIO NSACIONES | D, EFECTIVO U OTRAS | | | ustitutiva | 15) | IMPUESTO | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE CC | MPENSACIO | DNES | 902 903 904 909 905 906 907 925 | ULOS D | + + + = USD USD | 3698.20 0.00 3996.19 394.30 1078.97 5469.46 0.00 0.00 0.00 | |

| | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
|-----------------|---|-------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO | NADOS EN ESTE DOC | CUMENTO SON EX | (ACTO | S Y VERDADEROS | POR LO QUE ASUM | O LA RESPONSABILIE | OAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN (A | Art. 101 de la L.R. | T.I.) | | | - | | |
| | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | BRE: Xiomara Castro Cedeño NOMBRE: Geoconda Moran | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0916257140 | | | | | | 199 | RUC No. | 0917750168001 | | | | | | |