| FORM | IULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE E | BALANCES FORMULARIO ÚNIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES | | |
|--------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACIÓN DE L | A DECLARACIÓN | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2015 | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115132647 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1691712377001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BEDHERCONS CONSTRUCCIO | NES CIA LTDA | | 203 EXPE | DIENTE |

| OPERACIONES (| ON PARTES RELACIONADAS L | OCALES | S Y/O E | 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 | j | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | ıΞſ | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | | |
| TOTAL OPERACI | ONES CON PARTES RELACION | ADAS | | | | | | | | 029 | | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIV | EXENTO DE APLICACIÓN DEL | RÉGIM | EN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 | | |

| ACTIVO | JACIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESU INGRESOS | LIADUS | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------|---|--|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------|
| CTIVOS CORRIE | ENTES | | | | | | | | | тоти | AL INGRES | os | | R EXENTO | |
| | JIVALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | 11. 1 | 133893.16 | | IIVENTAS NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | | 10.00 | | liación Trib | |
| FECTIVO 1 EQU | IVALENTES AL EFEC | III | LOCALES | 312 | ∺ | 32325.00 | | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | DEL | 313 | H | 0.00 | | PRESTACIONES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | | 0.00 | 6006 | _ | 0.00 |
| | CUENTAS Y | | LOCALES | 314 |]]] | 0.00 | | LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | Ī | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | CLIENTES CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI | MULADO DEL | | iП | | | EXPORTACIONES | | | | 1 | 忙 | | |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | COBRAR | 316 | - | 463.25 | INGRESOS DE | NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 212024.57 | 6012 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (P | ROVISIONES | | | | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN I | JL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PARTÍCIPES, | | | | | | | | | | | | | |
| | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | Extraction | | | | | DE MGENOW, | | | | | | | |
| OR COBRAR CORRIENTES | EN 210 L 00 | | | | | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | <u> </u> | 0.00 | 6018 | | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR EN ACTIVOS | | | | 0.00 | | OBTENIDOS FOR A | Innendamientos ofenativos | 6017 | | 10.00 | 10010 | | 10.00 | |
| | OTRAS CUENTAS | COBRAR | DIFERENTES DEL | 320 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | EFECTIVO | 1004 | Щ | 0.00 | | DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 10004 | | | 10000 | | 10.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 321 | # | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021 | | 0.00 | 6022 | | 0.00 |
| | | | EXTERIOR | | H | | <u> </u> | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | |][<u> </u> | - | | | - |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | | EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C | UENTAS Y | | $\ \ $ | l | | GANANCIAS NETAS | POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P | ROVISIONES | 325 | - | 0.00 | | RAZONABLE | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | A COOTO (***** | PARA CRÉDITOS INC | COBRABLES) | 000 | H | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | | <u> </u> . | | 1 | <u></u> | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZ | | P DE OTROS | 326 | + | 0.00 | | RAZONABLE | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| INANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCII | EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA | | | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| ONNIENTES | CRÉDITOS INCOBE | RABLES) | ANA | | Ш | | | | | | | | | | |
| ORCIÓN CORRI | A VALOR RAZONA ENTE DE ARRENDAN | | S POR | 328 | + | 0.00 | | | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| OBRAR | CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR 329 RUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO | | | | + | 0.00 | IL. | | AJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| | CONTRATOS DE CON | ISTRUCCIÓN | | 330 | + | 0.00 | | AYUDAS GUBERNA | MENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | (ISD) | RIO A FAVOR DEL SU | | 331 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| CTIVOS POR MPUESTOS | CRÉDITO TRIBUTA (IVA) | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | 332 | + | 294.35 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R | RIO A FAVOR DEL SU | IJETO PASIVO | 333 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 334 | | 0.00 | i | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | MERCADERÍAS EN | TRÂNSITO ATERIA PRIMA (NO PA | ARAIA | 335 | + | 0.00 | | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN) | | | 336 | + | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | (EXCLUYENDO OB | RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN | ESO | 337 | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PI | ROD. TERM. Y MERCA | ID. EN | | H | | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | | | 1 | | _ | ╫ |
| | ALMACÉN (EXCLU TERMINADOS PAR | YENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) | EBLES | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| NVENTARIOS | | UMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I | | 339 | | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN) | ATERIA PRIMA, SUMI | | | Ш | | | | | | | 1 | | | |
| | MATERIALES PARA | A LA CONSTRUCCIÓN | | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN F | | | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE O PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TE | RMINADOS | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N | | 343 | iĦ | 0.00 | İ | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | | 0.00 | 6066 | _ | 0.00 |
| OTIVES | REALIZABLE | | | | Щ | | | GANANCIAS | | | | | | Ĺ | |
| CTIVOS NO ORRIENTES | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALO | R DE ACTIVOS | i | + | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| IANTENIDOS ARA LA VENTA | | MANTENIDOS PARA L | | 345 | | 0.00 | | PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | A COSTO (-) DETERIORO ACUI | MUI ADO DEI | 346 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 347 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABL | | 348 | H | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| CTIVOS | | LOS COSTOS DE VE A COSTO | NTA | | + | 0.00 | | GANANCIAS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| BIOLÓGICOS | | (-) DETERIORO ACUI | MULADO DFI | | ĬΠ | | | NETAS POR REVERSIONES DE | | İ | | İ | Ī | | i |
| | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 350 | - | 0.00 | | PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | | E MENOS | <u> </u> | H | | | EMPLEADOS RENTAS EXENTAS | | <u> </u> | | 1 | | | 1 |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 351 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGA | IDA . | 352 | H | 0.00 | | APORTACIONES (PARA USO DE | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| ASTOS | | S OPERATIVOS PAGA | DOS POR | 353 | | 0.00 | | INSTITUCIONES DE CARÁCTER | DEL EXTERIOR | 6085 | | 0.00 | 6086 | _ | 0.00 |
| AGADOS POR INTICIPADO | ANTICIPADO | | | | [] | | | PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | · | | | | | ľ | |
| PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGUE | RO PAGADAS POR AN | TICIPADO | 354 | + | 0.00 | | POR | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 355 | + | 0.00 | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | | | | 356 359 | | 0.00 | | PROVENIENTES DE IOTROS | L EXTERIOR | 6091 6093 | | 0.00 | 6092 6094 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS | | | | เมงวษ | 11= | 100049.26 | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL | Innag | + | 10.00 | 10094 | + | 10.00 |

| | 1 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 11 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | 11 | 11 | | 1 | | 1 | |
|--------------------------------|--|--|--------------|---|----------|---|--|---|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|---|--------------|--|-------|
| | TERRENOS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 86125.33 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 361 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y | REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 362 | H | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6101 | I | 0.00 | 6102 | | 0.00 |] | |
| | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 302 | H | 0.00 | | | | | DEE EXTERIOR | | 0101 | | 10.00 | 0102 | | 0.00 |] | |
| | TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 365 | H | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, | | LOCAL | | 6107 | | 0.00 | 6108 | | 0.00 | ! | |
| | | REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | - | Ш | | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |]] | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 1485.22 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 368 | 1 | 0.00 | OFENACIONALES | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | İ | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | ╬ | H | | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | H | | | | | |]] | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y | CONSTRUCCIONE | REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EI | 369 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO | TRÁNSITO MUEBLES Y ENSER | | 370 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6117 | | 0.00 | 6118 | | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPI | UTACIÓN | 372 | - | 2615.22 | | | INTERESES DEVENGADOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6121 | | 0.00 | 6122 | | 0.00 |] | |
| | MÓVIL | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 373 | + | 29456.12 | | | CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6123 | | 0.00 | 6124 | | 0.00 | 1 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | 375 | | 0.00 | | | | CITOS DEVENGADO ECTIVAMENTE UNA | S POR ACUERDOS | QUE | 6127 | İ | 0.00 | 6128 | i | 0.00 | !] | |
| | PROPIEDADES, | (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS | 4 | H | | | | FINANCIERA O CO | | | | L | | | | | |] 1 | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, | 376 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MI | OTROS EDICIÓN DE INVERS | SIONES EN ASOCIAL | DAS Y NEGOCIOS | | 6129 | | 0.00 | 6130 | | 0.00 |]] | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | CIPACIÓN (VALOR P | ATRIMONIAL | | 6131 | | 0.00 | 6132 | | 0.00 | | |
| | IIVAINGIENG | VEHÍCULOS, EQUIPO DE | 378 |] <u>+</u>] | 0.00 | CANIANICIAC | OTROS | ACTIVIDADES SIST | ONITINIUADAC | | | 6133 | | 0.00 | 6134 | i | 0.00 |] | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS | 379 | | 0.00 | GANANCIAS NETAS | S PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | UNTINUADAS | | | 6135 6999 | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDA | DES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | | 0.00 | | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INFO | ORMATIVO) | | | 6140 | | 0.00 | l | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 2111.46 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO INT | TERMEDIARIO (INFO | RMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 383 | Ī | 0.00 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUID | OOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE E | N EL EJERCICIO FI | SCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | | REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE | 384 | <u> </u> | 0.00 | DIVIDENDOS COBF | ADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIE | UYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL PLUSVALÍA O GOO | ANTA Y EQUIPO DWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | | En la | columna "V | alor | | |
| | MARCAS, PATENTE SIMILARES | ES, LICENCIAS Y OTROS | 386 | + | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE | EXCEDENTES (INFO | RMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | porci | to" registre la ón del monto rado en la c |) | | |
| | OIMILATILO | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | "total | ingresos" derada com | | | |
| | ADECUACIONES Y | MEJORAS EN BIENES | <u> </u> | Н | | (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENT | F A LOO VALOREO F | ADUTOS DE LOS DIS | NEO O OFFINIO | | | | | de Im | puesto a la | Renta. | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ARRENDADOS MEI OPERATIVO | DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | + | 0.00 | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | VENDIDOS BAJO LA | | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 0.00 | SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | VALOR TOTAL CORI SIMILARES SOBRE I | LOS VALORES BRUT | TOS DE LOS BIENES | S O SERVICIOS | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 389 | | 0.00 | | VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPANÍ | AS DE TRANSPORT | E INTERNACIONAL | | (O) | 6148 | | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN | ACUMULADA DE ACTIVOS | 390 |][*][- | 0.00 | INGRESOS GENER | BITUALES DE TRANSI ADOS EN FIDEICOMIS | SOS MERCANTILES | O ENCARGOS FIDU | CIARIOS DONDE E | L. | 6149 | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI INTANGIBLES | UMULADO DE ACTIVOS | 391 | 1-1 | 0.00 | | ETO DE IMPUESTO A | ` | ORMATIVO) | | | 6150 | | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | 3 | | | | | | | | | | D. W. O.D. |] | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | COST | 0 | | GASTO | | | | IBLE(A efe onciliación | ectos |
| PROPIEDADES | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | DE BIENES NO PR | ODUCIDOS POR EL | SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | Tributar | ria) | |
| DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS L PASIVO | OCALES DE BIENES | NO PRODUCIDOS | POR EL SUJETO | 7004 | + | 166989.13 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | INVERSIÓN | ACUMULADA DE PROPIEDADES D | 396 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES DI | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE | | 397 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA PASIVO | | | L SUJETO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 398 | 1 | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | 7010 | 1. | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 399 | Щ | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OUNLES DE MATÉR | ia FNIVIA | | 7016 | _ | 0.00 | | | | 7018 | | 0.00 |
| | CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DI | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| BIOLÓGICOS | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 403 | Ц | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | _ | 0.00 | | | | <u></u> | | |
| | VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | PRODUCTOS TERI | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | _ | | L | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO | | ERACIONES QUE C | ONSTITUYEN | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | (-) DEPRECIACIÓN | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE | 407 | | 0.00 | | MATERIA GRAVADA | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO | NES Y OTRAS REM | | 7040 7043 | + | 0.00 | 7041 | <u> </u> | 0.00 | 7042 |][*][₊ | 0.00 |
| RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACI | PLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO: | | H | 0.00 | | QUE NO CONSTITUY | YEN MATERIA GRAV | ADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | - | 916.71 | 7045 | 1. | 0.00 |
| | PAKA EXPLORACIO | ÓN Y EVALUACIÓN COSTO | 410 | + | 0.00 | CASTOS SSE | HONORARIOS PROF | | | , | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR | 411 | +/- | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTI OCASIONALES | ROS PAGOS A NO F | ESIDENTES POR SI | ERVICIOS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRO | NAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | 11+ | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | Ī | П | | | | | | | | | | i | | | | ii. | Ϊ |
| INVERSIONES | | PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | | 0.00 | 7060 | | 0.00 |
| NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS | COSTO AJUSTE AÇUMULADO POR | 414 |] - | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | CONJUNTOS | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE | ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 2111.46 | 7066 | + | 0.00 |
| | | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DUE NO SON SUBSIDIARIAS. NI | 416 | | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | - | 0.00 | 7069 | 1 | 0.00 |
| | EN SOCIEDADES O | | 11.00 | II' I | | GASTOS POR | | L | | | . 507 | Ĺ | <u> </u> | <u> </u> | Ľ | [| . 555 | <u> </u> | 4 |
| | ASOCIADAS, NI NE | GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE | | 卌 | 0.00 | | DEL 000== : ' | 100 FE S | NEO DE 1111 / | | 70- | | | -o | II . | 0.00 | | HA | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI INVERSIONES NO | UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES | 417 | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓF | RICO DE ACTIVOS P. | | Y EVALUACIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 |][<u>.</u>][. | 4 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO ACI INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS | UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES RELACIONADAS DEL | 418 | - + - | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓF DE RECURSOS MINI DEL AJUSTE | RICO DE ACTIVOS PA ERALES | ARA EXPLORACIÓN | Y EVALUACIÓN | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS DOD CORDAD NO | ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO ACI INVERSIONES NO I CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR | ╬ | + + | 0.00 | DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓF DE RECURSOS MINI | RICO DE ACTIVOS P. | ARA EXPLORACIÓN | | | + + + + + | 0.00 | 7074 | + + + + | 0.00 | 7075 7078 | + | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | _ |
|--|--|---|----------------------------|------------|-------------------|-----------------|---|---------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------|--|--------------|--------------|--|--------|
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVA RECURSOS MINERALES | LUACIÓN DE | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR | S Y | | M | | | REVALUACIONES | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR | ROVISIONES | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, | | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓ | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U | DE | | $\ \ $ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS | DE CAPITAL | LOCALES | 425 | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓF | RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN | I Y EVALUACIÓN | 7097 | \equiv | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 427 428 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE | ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVA | ALUACIÓN DE | 7100 7103 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN | MULADO DEL | 420 | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES | RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | _ | 0.00 | 7105 | | 10.00 |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI | COBRAR POR | 429 | - | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | PARA CRÉDITOS INC | COBRABLES) | 430 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | IONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE | S MEDIDOS A | 431 | | 0.00 | | | CIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES | PARA | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| NO CORRIENTES | CRÉDITOS INCOBE | | ANA . | 432 | | 0.00 | | CRÉDITOS INCOBRA DE INVENTARIOS | MDLES) | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO COF COBRAR | | DAMIENTOS FINANCIE | EROS POR | 433 | + | 0.00 | | | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | ITA | 7110 | الـــــــــــا | 0.00 | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | POR DIFERENCIAS | TEMPORARIAS | A | 434 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOLÓ | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR | AMORTIZACIÓN EN | PERIODOS SIGUIEN CRÉDITO TRIBUTARI | TES IO A FAVOR | 435 436 |] <u>†</u>] . | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | ļ <u>+</u> | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CRÉDITOS FISCALES NO | DEL SUJETO PASIVO | IO A FAVOR | H | | _ | | | | | | <u> </u> | 0.00 | | <u>: </u> | | | <u> </u> | ╁ |
| | UTILIZADOS | DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) OTROS | /(IIVIFUESIU | 437 | | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | DE INVERSION PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUF | SOS MINFRAI ES | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS I | | | | 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES N | | | 7139 | + | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIV | 0 | ADOS POR REEXPRE | SIONES O | 499 | | 283619.69 | | POR GARANTÍAS | | | 7142 | | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POI | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS | | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | DNEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO (INFO | ORMATIVO) | _ | Щ | | | | | | | | | | | | | | Ļ |
| | (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUI | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POI | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | 1 | 463 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRE | SIONES O | | Н | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | | | | | ₽ |
| REVALUACIONES Y | (INFORMATIVO) | ACUMULADA DE LOS | | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CON' | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACIÓN DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (| | ADOS POR REEXPRE | | H | Ш | | | | | | | | | | | | | | ╫ |
| | | ECURSOS MINERALE | | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL | AMORTIZACIÓN ACUI ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX | IONES O | 467 | | 0.00 | | PÉRDIDA EN | RELACIONADAS | | | 7166 | | 0.00 | 7167 | | 0.00 | 7168 | |
| | | ECURSOS MINERALE | | | | 0.00 | | VENTA DE ACTIVOS | TIEEAGIGNABAG | | | 7100 | Ť | 0.00 | 107 | | 0.00 | 7100 | |
| | | VALUACIONES Y OTRO | | | П | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T | JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS | | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADA: | 3 | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | (INFORMATIVO) CIACIÓN ACUMULAD REVALUACIONES Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI | CIONES JLO DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0. 00 | | PROMOCIÓN Y PUI | BLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| PARA TODOS LOS | | TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEO | | | П | | | | | | | | | | | | | | |
| | (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) | S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) | 1 | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS OUE | TERRENOS EN LO | O ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFOR | LAN | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO | TOTAL COSTO DE | TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIA | UE SE | | П | | | | | | | | | | | | | | ۳ |
| DEL ANTICIPO | | RÉS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) | ENDO SUS | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIOR | D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROL | OSTO DE LAN | 470 | П | | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓ | 511 | | | | | 7185 | | 0.00 | 7186 | | |
| TOTAL DE NITEDE | INTERÉS SOCIAL (| DBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) DEVENGADOS (FUTI | | 473 | | | 0.00 | GASTOS DE GESTIO | JIN . | | | | | 7103 | _ | 0.00 | 7100 | | 0.00 |
| INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O | CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC | DO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA |) POR | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO | DBRO DIFERIDO (INF | ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS | SOS | 175 | | | 0.00 | STIMINISTROS LIES | RAMIENTAS MATERIALES V DEDUCAS | OS | 7100 | | 0.00 | 7101 | H | 0.00 | 7100 | | |
| ES CONSTITUYEN | ITE O APORTANTE (| ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES | OUTENTE | 475 | Щ | | 0.00 | | RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | | 7190 | T | 0.00 | 7191 | | 0.00 | 7192 | | 0.00 |
| REINVERTIDAS GE (INFORMATIVO) | | ERÍODO ANTERIOR AL | L DECLARADO | 476 | = | | 0.00 | CAPITAL | AJENACIÓN DE DERECHOS REPRESEN | | | II. | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO PASIVOS CORRIEI | NTES | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | | | 7196 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7198 7201 | + | 0.00 | ļ |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL | 511 512 | + | 31899.00 | GASTOS INDIRECT | GUROS (PRIMAS Y O OS ASIGNADOS DES | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 7205 | + | 0.00 | 7203 7206 | + | 0.00 | 7204 7207 | + | 0.00 | |
| | POR PAGAR COMERCIALES | NO DEL ACIONITE | | 513 | | 0.00 | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | DS . | 7208 | + | | 7209 | + | | 7210 | + | 0.00 | ļ |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR LOCALES | 514 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211 | + | | 7212 | + | 0.00 | 7213 7216 | + | 0.00 | ! ! |
| | | SOCIOS, PARTÍCIPES, | LOUALES | 515 | | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | | DEL EXTERIOR | /614 | + | 0.00 | 7215 | <u> </u> | 0.00 | 14-10 | <u> </u> | 0.00 | |
| CUENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | LAS COMISIONES POR | NO | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | l |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | Ц | | OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | | | Ш | | | | | | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | l I |
| | POR PAGAR CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | | 519 | | 0.00 | TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | ļ |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 521 522 | + | 0.00 | | ANIZACIÓN Y SIMILA | DEL EXTERIOR ARES | 7232 | + | 0.00 | 7233 7236 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | JIEAT ERION | 523 524 | | 0.00 | IVA QUE SE CARGA | A AL COSTO O GASTO |) | 7238 | + | = | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | l I |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SIN | | | | | | 7242 | | 0.00 | 7246 | | 0.00 | |
| CORRIENTES | III-LAUIUNADAS | DEL EXTERIOR | | 526 | 1 <u>+</u> | 0.00 | OTROS | | | 7247 | + | 0.00 | /248 | + | U.00 | 7249 | + | 0.00 | |

| CRÉDITO A MUTU PORCIÓN CORRIE | IO ENTE DE OBLIGACIO | NES EMITIDAS | | 527 528 | _ | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7251 7254 | + | 0.00 | 7252 7255 | + | 0.00 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|------------|---|-----------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|---------|-----------------|---|----------|--------------|--|------|
| | A COSTO AMORTIZ | ADO . | | 529 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIE | | BLE IIENTOS FINANCIERO | S POR | 530 | iĦ | 0.00 | | | COSTOS DE | - ILLAGIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7260 7263 | + + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| | | JDADO A LOS CLIENŢ | | 532 | H | 0.00 | | | TRANSACCIÓN (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7266 | | 0.00 | 7267 | | 0.00 |
| | TADO EN CONTRATO RENTA POR PAGAR D | S DE CONSTRUCCIÓ DEL EJERCICIO | N | 532 | Ш | 4367.57 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, | LIO. | LOCAL | | | | 7269 | <u> </u> + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS | PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO | RABAJADORES POR F | PAGAR DEL | 534 | iH | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | - | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | OBLIGACIONES CO | | | 535 | | 0.00 | İ | GASTOS | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS O | ONAL CORRIENTES POR BEI | NEFICIOS A | 536 537 | iH | 0.00 | 040700::- | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL LOCAL | | | | 7278 7281 | <u> +</u> ₊ | 0.00 | 7279 7282 | + | 0.00 |
| | EMPLEADOS POR GARANTÍAS | | | 538 | Ш | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7284 |] <u> </u>] <u> </u> | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | | | 539 540 | | 0.00 | | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTU | IRACIONES DE NEGO | CIOS | 541 | + | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO . | LOCAL | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | | 542 | 1+ | 0.00 | | | | RELACIONADAS L DESCUENTO DE I | DEL EXTERIOR PROVISIONES | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | | 543 | H | 0.00 | | | QUE FUERON REC | ONOCIDAS A SU VI | ALOR PRESENTE | | | | 7299 | - | 0.00 | 7300 | <u> </u> | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE | ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 544 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE | CONSTITUYEN EFEC JANCIERA O PAGO | CTIVAMENTE UNA | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | | 545 | Ħ | 0.00 | | DÉDDIDAS SCE | OTROS | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | + | 0.00 | | | DICIÓN DE INVERSI ÉTODO DE LA PARTI | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | 547 | | 0.00 | | OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | OTROS TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 548 | iĦ | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS | PROCEDENTES DE A | ACTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) OTROS | | - (-3. | 549 550 | Ш | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 = | = 16 | 6989.13 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS C | CORRIENTES | | | 551 | | 36266.57 | | | | | | | | | | | |] | | |
| PASIVOS NO COR | | | LOCALES | 553 | <u> </u> | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 11250.15 | En le - | umpo m (-) | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | iĦ | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | | 7999 | + | 178239.2 | deducibl | lumna "Valo e" registre la del monto | |
| | POR PAGAR COMERCIALES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | iĦ | 0.00 | | | | | | | | | | Ľ | 8 | declarac | del monto lo en las s "costo" y | |
| | NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 556 | Ш | 0.00 | | RIO (INFORMATIVO) | | T11 (0) | | | | | 7901 | <u> -</u> | 0.00 | "gasto" o | considerada deducible p | |
| CHENTACY | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 557 | <u> +]</u> | 0.00 | PAGO POR REEMB | BOLSO COMO REEME | SULSANTE (INFORMA | ATIVO) | | | | | 7902 |] <u>+</u> | 0.00 | | o del Impue: | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL | EE^ | | 0.00 | PAGO DOD DEEL | OLSO COMO INTES | MEDIADIO (INICOD: :: | TIVO | | | | | 7002 | | | | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | EXTERIOR | 558 | * | 0.00 | PAGO POR REEMB | BOLSO COMO INTERN | VIEDIARIO (INFORMA | 1100) | | | | | 7903 | | 0.00 | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | DE CAPITAL | LOCALES | 559 | Щ | 0.00 | NO DE BLIC DEL S | ROFESIONAL QUE R | FALIZÓ EL CÁLCULA | ACTUARIAL DADA | EL CONTRIBITIVENT | LE (INICO |)BM^T" | VO) | 7904 | <u> </u> | 0.00 | | | |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 560 | H | 0.00 | COSTOS Y GASTO | S GENERADOS EN FI | IDEICOMISOS MERC | ANTILES O ENCARO | | | | .0) | 7904 | | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | <u> </u> | 0.00 | | ES CONSTITUYENTE OS A INGRESOS NO | | | | | | | 7906 | - | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRI | IBUTARIA | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 563 564 | | 0.00 | UTILIDAD DEL EJEI | RCICIO | | | | | | | 801 | = | 33785.29 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO . | LOCALES | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJER | RCICIO | | | | | | | 802 | | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOLÓGICOS | S AL VALOR RAZON | ABLE M | ENOS O | OSTOS | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTU | | | | 567 | H | 0.00 | CÁLCULO DE BASE | DE VENTA | STOS Y GASTOS POR | | | | | | 096 | <u> -</u> | 0.00 | | | |
| | RRIENTE DE OBLIGA | | | 568 | H | 0.00 | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | RAZONABLE MENO | S COSTOS DE VENT | 'A | | JU AL V | ALUK | | 097 | + | 0.00 | | | |
| FINIANIOIEDOO | A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAI | | | 569 570 | iH | 0.00 | DIFERENCIAS PER | | JLO DE PARTICIPAC | ON A THABAJADOF | nE9 | | | | 098 |][= | 33785.29 | | | |
| PORCIÓN NO COF | RRIENTE DE ARRENI | DAMIENTOS FINANCIE | EROS POR | 571 | H | 0.00 | | A TRABAJADORES | | | | | | | 803 | - | 5067.79 | | | |
| | ONACIONESPASIVO | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | H | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EX | ENTOS Y EFECTOS I | POR MÉTODO DE PA | RTICIPACIÓN (Valo | or patrimonial proporc | cional) (c | ampos | | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO | JUBILACIÓN PATR | ONAL | | 573 | ш | 0.00 | 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS | EXENTAS E INGRES | SOS NO OBJETO DE | MPUESTO A LA REI | NTA | | | | 805 | <u> </u> | 0.00 | | | |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | DESAHUCIO | | DENIEE 21 - | 574 | | 0.00 | (+) GASTOS NO DE | DUCIBLES LOCALES | 3 | | | | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS | IO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | + | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTE | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANTÍAS | | | 576 | + | 0.00 | ÎMPUESTO A LA RE | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELA | MIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN Fórmula {(804*15%) | TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} | TRIBUIBLE A INGRES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUE | STO A I | LA REN | ГА | 809 | + | 0.00 | | | |
| DDO://orania | POR CONTRATOS | ONEROSOS IRACIONES DE NEGO | OCIOS | 578 579 | | 0.00 | (-) DEDUCCIONES | | RENCIA | | | | | | 810 | [- | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | -0100 | 580 | | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | ETOS A IMPUESTO A | LA RENTA ÚNICO | | | | | | 811 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GAS ÚNICO | TOS DEDUCIBLES IN | ICURRIDOS PARA G | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPUE | STO A I | LA REN | TA | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE | ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / RE | VERSIÓN DE DIFERE | NCIAS TEMPORARIA | AS (IMPUESTOS DIF | ERIDOS) | | | | | | | | | |
| <u> </u> | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | | | 583 584 | | 0.00 | POR VALOR VICTO | REALIZABLE DE INVI | ENTAPIOS | | | GENER | ACIÓN | 00 | REVERSIÓ 815 | DN 11. | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS | SUBVENCIONES D | | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ES | PERADAS EN CONTR | RATOS DE CONSTRI | JCCIÓN | | 816 + | + 0.0 | 00 | 817 | Ë | 0.00 | | | |
| DIFERIDOS | OTROS TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 586 | iH | 0.00 | | IMADOS DE DESMAN | | V FOLUDO | | 818 4 | + 0.0 | | 819 | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | exterior) | | - (-5 | 587 | H | 0.00 | | DEL VALOR DE PRO | | | MIENTO: | 820 + | + 0.0 | | 821 | | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS N | OTROS | | | 588 589 | Ш | 0.00 | DESAHUCIO Y JUB | DE ACTIVOS NO COP |) | · | | 822 4 | + 0.0 | | 823 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS N | | | | 599 | | 36266.57 | POR MEDICIONES | | ENTES WANTENL | ANA LA VENI | | 824 - | 0.0 | | 825 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | RAZONABLE MENOS COSTOS | PERDIDAS, COSTO | S Y GASTOS | | | 828 4 | + 0.0 | 00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 500 | _ = | 0.00 | DE VENTA | RDIDAS TRIBUTARIA | AS DE ANOS ANTEDI | ORES | | | | | 831 | <u> </u> | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | _ | | POR OTRAS DIFER | RENCIAS TEMPORARI | | 3.1EU | | 832 4 | +/- 0.0 | 00 | 833 | +/- | 0.00 | | | |
| | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE | S EN TESORERÍA | | 601 | | 1500.00 0.00 | UTILIDAD GRAVAB | LE A AMORTIZACIÓN EN | I PERÍODOS SIGNIE | ITES | , | | | | 835 839 |] = | 28717.50 | | | |
| APORTES DE SOC | CIOS, ACCIONISTAS, | PARTÍCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I | DORES, | | İП | | | | | | | | | | | i | | | | |
| | | APITAL PARA FUTUR | | 603 | + | 212067.83 | CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE | E FINES DE LUCRO | ' ES ADMINISTRADO | OR U OPERADOR D | E ZEDE | ? | | 840 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA LEGAL | | | 604 | - | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA | | R DE INFORMAR SC | | | | | | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULT | ATIVA | | 605 | 1±] | 0.00 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA | PORCION DE LA CO | OMPOSICIÓN SOCIE | ARIA NO INFORMA | DA (dentro de los pla | azos esta | ablecidos | s) | 842 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | | | | | | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | OMPOSICIÓN SOCIE IERCICIO DECLARAD | | | S FISC | ALES AL | .31 DE | 843 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (ANEXO DE ACCIONISTAS - | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CAPI | TAL | | 607 | + | 0.00 | APS) UTILIDAD A REINVE | ERTIR Y CAPITALIZAI | R Sujeta legalmente a | reducción de la tarifa | | | | | 844 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DO | NACIONES | DVA DOD | | Ħ | | SALDO UTILIDAD G | | | | _ | | | | 845 | | 28717.50 | | | |
| | VALUACIÓN (PROC | IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | CACIÓN DE | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | | | | | 849 | = | 4881.98 | | | |
| | SUPERÁVIT POR P | EVALUACIÓN DE INV | ERSIONES | 610 | ίĦ | 0.00 | (-) ANTICIDO DETE | RMINADO CORRESPO | ONDIENTE AL CICO: | CICIO EISCAL DEC. | ARADO | | | | 951 | | 2126 10 | | | |
| RESULTADOS | ECUATORIANAS D | LA APLICACIÓN DE N E CONTABILIDAD - NE | C) | 610 | Щ | 0.00 | (*) ANTIGIPO DETE | I IVIIIIVADO OUKKESPI | ONDIENTE AL EJER | NOIO FISUAL DECL | אטאווא | | | | 851 | | 2136.10 | | | |
| ACUMULADOS | ANTERIORES | ULADAS DE EJERCIC | | 611 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA | RENTA CAUSADO N | MAYOR AL ANTICIPO | DETERMINADO | | | | | 852 | = | 2745.88 | | | |
| | ANTERIORES | MULADAS DE EJERCI | | 612 | - | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBU | TARIO GENERADO P | OR ANTICIPO (Aplica | para Ejercicios Ante | riores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| II | RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE L | MULADOS POR ADOF AS NIIF | PCIÓN POR | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANT | TICIPO PENDIENTE D | DE PAGO | | | | | | 854 | + | 1904.48 | | | |
| II . | PHINENA VEZ DE I | | | _ | ī | 22705 20 | (-) RETENCIONES E | EN LA FUENTE QUE L | E REALIZARON EN | E ERCICIO EISC | AI | | | | 855 | i= | 2187.27 | | | |
| | UTILIDAD DEL EJE (-)PÉRDIDA DEL EJ | RCICIO ERCICIO | | | | 0.00 | (-) RETENCIONES F | POR DIVIDENDOS ** | ITICIPADOS | LE EUETTOIOIO I 100/ | | | | | 856 | <u> </u> | 10.00 | | | |

| | SUPERÁVIT DE | PROPIEDADES, PLAN | ITA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES F | OR INGRESOS PROV | /ENIENTES DEL EXT | TERIOR CON DEREC | CHO A CRÉDITO TR | BUTA | RIO | | 857 |]- | 0.00 |
|---|---|---|------------------------|-------------|-------|--------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|---------------|---------|-------------------|------------|--------------|-------------|
| | REVALUACIÓN | ACTIVOS INTANGIBLE | ES | 617 | + | 0.00 | | PUESTO A LA RENTA | | ECTÁCULOS PÚBLIC | cos | | | | 858 |]- | 0.00 |
| | ACUMULADO | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBU | TARIO DE AÑOS ANTI | ERIORES | | | | | | 859 |]- | 0.00 |
| OTROS | INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO | | ATRIMONIO AMBIOS EN | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL D | DECLARADO | | | | | 860 | - | 0.00 |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSIÓN DE I NEGOCIO EN EL E | | | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJE | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | | 861 | - | 0.00 |
| | ACUMULADAS | RDIDAS ACTUARIALES | 2.1/ | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y | / CRÉDITO TRIBUTAF | RIO POR LEYES ESF | PECIALES | | | | | 862 | <u> -</u> | 0.00 |
| | PÉRDIDAS DE LOS | /A DE LAS GANANCIAS INSTRUMENTOS DE C RA DE FLUJOS DE EFE | COBERTURA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 865 | = | 2463.09 | | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR | | | | | | | 866 |]= | 0.00 |
| TOTAL PATRIMON | NIO | | | 698 | = | 247353.12 | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuest | RENTA ÚNICO (A par o único) | tir del ejercicio 2015 r | egistre la sumatoria d | de los valores pagado | s me | nsualme | ente por | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y | | | | 699 | = | 283619.69 | (-) CRÉDITO TRIBU informativa) | TARIO PARA LA LIQU | IDACIÓN DEL IMPUE | STO A LA RENTA Ú | NICO (A partir del ej | ercicio | 2015 c | asilla | 868 | - | 0.00 |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E | EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | | 869 | = | 2463.09 |
| REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | SADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E |) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | = | 0.00 |
| | | | | | | | <u></u> | INITIOIDO CARROS :: : | DO DDÓVILO 15- | OIN EVONES : OUT : | EO NII DER COO | | | | 1074 | | 004: == |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULA (-) EXONERACIONES | | | ES NI REBAJAS | | | | 871 | + | 2844.57 |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO | (+) OTROS CONCEP | | IICIPU | | | | | 872 | 1 | 0.00 |
| | | | | | | | AÑO | ANTICIPO DETERMI | | O 874±875 ⋅ 076 | | | | | 873 879 | 11- | 2844.57 |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | INDU FRUNINU AN | O 0/4+0/3+0/0 | | _ | | | 874 | 1= | 328.65 |
| | | | | | | | ANTICIPO A | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | 875 | 11+ | 328.65 |
| | | | | | | | PAGAR | | DE ENIDECIADACIÓ | NI DDÓVIMO AÑO | | | | | | 11+ | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARS | | | | | | | 876 | + | 2187.27 |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | | | | | | 880 | 1= | 0.00 |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGI | BLES | | | | | 881 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS ANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A | | | | | | | 1= | 0.00 |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL | VALOR RAZONABLE | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL | | | | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRE EL EXTRANJERO | | | US FINANCIEROS [| ıE UN | NEGO | UIO EN | 884 | <u> </u> = | 0.00 |
| | | | | | | | , | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES [LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA E | | | | | | | 885 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | UNA COBERTURA D | A DE LAS GANANCIA DE ELUJOS DE EFEC | AS Y PERDIDAS DE TIVO | LOS INSTRUMENTO | S DE | COBER | RTURA EN | 886 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS | | | | | 887 | ₽ | 10.00 | | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | | DOD IMPLIFOTO A L | A DENITA CODDICAIS | rc | | | | 888 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A | GASTO (INGRESO) I | ON IIVIPUESTU A LI | A REINTA CURRIENT | <u> </u> | | | | 1000 | 1 +/- | 10.00 |
| | | | | | | | LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA | A RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | rmativo) | | | | | | | 890 | i | 0.00 |
| | | | | | | | | ACIÓN AL PAGO (Par | ra declaraciones susti | tutivas) | | | | | | | - |
| | | | | | | | INTERÉS | | | , | | | | | 897 | | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | | 898 | i | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | | 899 | i | 0.00 |
| VALORES A PAGA | AR Y FORMA DE PAG | O (luego de imputación | al pago en dec | aracio | nes s | ustitutivas) | | | | | | | | | | | - |
| TOTAL IMPUESTO | | | , | | | | | | | | | | | | 902 | + | 2463.09 |
| INTERÉS POR MO | | | | | | | | | | | | | | | 903 | 1- | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | 999 | i= | 2463.09 |
| | UE. DÉBITO BANCAF | RIO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DE | PAG | 0 | | | | | | | | | | 905 | TIUSD | 2463.09 |
| MEDIANTE COMP | | | | | _ | | | | | | | | | | 906 | | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | 1907 | | 0.00 |
| | OS DEL BANCO CEN | TRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | 1925 | llusp | |
| | | | | | | | | | , | | ī | | | | TÍTULOS I | | |
| DETALLE DE NOT | AS DE CRÉDITO CAI | 1 | | N/C | 1 | | | | | | DETALLE DE COM | PENS Resol | | | CENTRAL | | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | No 0.00 | | | N/C No 0.00 | | | | 916 | No. 0.00 | 910 | Resol No. 0.00 | | | |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 317 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LO | OS DATOS PROPOR | CIONADOS EN ESTE DO | | | | OS Y VERD | ADEROS, POR LO Q | UE ASUMO LA RESP | ONSABILIDAD LEGA | L QUE DE ELLA SE | | | | | | | |
| | | FIRMA R | REPRESENTAN | ITE LE | GAL | | | | | | FIRMA CONT | ADOF | } | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1600187429 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1803296522001 | | | | | | |
| | IIakarra | 1 | | | | | | | | II | 1) | | | | | | |