| FORM | ULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES | | | |
|--------|--------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 115765783 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792324874001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | VIRGILIO DROUET EDUCATION | NAL SERVICES CIA. LTDA. | | 203 E | XPEDIENTE | |

| OPERACIONES CO | ON PARTES RELACIONADAS L | OCALE | S Y/O | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|-----|-------|------|---|---|-----|----|--------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0 | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | 11 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0 | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | . 11. | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0 | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | 1 | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | null | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + n | | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | IADAS | | | | | | | | | 029 | | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N DEL | R?GIM | EN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | | \Box |
| | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUA | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESUL | TADOS | | | <u> </u> | | 匚 | | |
|--|---|--|--|------------|-----------|--------------|--|--|--|-------|----------|-------|-------|--|----------|
| | NITEO | | | | | | INGRESUS | | | 1 | | | | OR EXENT | |
| ACTIVOS CORRIE | | | | | | | | | | | | RESOS | Conci | TO (A efection of the control of the | butaria) |
| EFECTIVO Y EQUI | IVALENTES AL EFEC | TIVO | 11 | 311 | = | 6972.65 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | 1 | - | 6002 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | - | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | | EXTERIOR | 313 | ш | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | | null | 6006 | + | null |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS | DEL | 314 | + | 18973.72 | | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | null | 6008 | + | null |
| | POR COBRAR CLIENTES | | EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P | COBRAR ROVISIONES | 316 | - | null | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | null | 6012 | + | null |
| | | PARA CR?DITOS INC | COBRABLES) | 317 | Ц | pull | | DOD DDESTACION D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | ļ_ | null | 6014 | | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 318 | + | null | | | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | | null | 6016 | | null |
| CORRIENTES | | | EN | 319 | ī | null | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | 1 | null | 6018 | + | null |
| | | DIVIDENDOS POR | EFECTIVO EN ACTIVOS | | H | | <u> </u> | | | 1 | li- |] | | | 1 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | COBRAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 321 | + | null | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | | null | 6020 | + | null |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL | i | Fi | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 1 | i | | i | H | 1 |
| | | LECTOTALDAG | EXTERIOR | 322 | Щ | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | 6023 | <u> </u> | 0.00 | 6024 | <u> </u> | 0.00 |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | | ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | null | 6026 | + | null |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | null | 6028 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC | MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 325 | - | null | | | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | null | 6030 | + | null |
| | A COSTO AMORTIZ | | | 326 | Ħ | null | i | | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | null | 6032 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACI ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA | MEDIDOS A | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | + | null |
| | CR?DITOS INCOBR | RABLES) | | | \square | a. II | | LITH IDAD ENVISOR | DE DDODIEDADEC DI ANTA V FOUNDO | 10000 | <u> </u> | 10.00 | 10000 | <u> </u> | 10.00 |
| PORCI?N CORRIF | A VALOR RAZONAL | BLE IENTOS FINANCIERO | S POR | 328 | H | null | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| COBRAR | | | | 329 | + | null | | | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | <u></u> | null | 6038 | Щ | null |
| | ADEUDADO POR LO CONTRATOS DE CON | S CLIENTES POR EL ISTRUCCI?N | IHABAJO | 330 | + | null | | INGRESOS DEVENG AYUDAS GUBERNAM | | 6039 | + | null | 6040 | + | null |
| | CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 331 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | null | 6042 | | null |
| ACTIVOS POR | CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | IJETO PASIVO | 332 | H | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null |
| IMPUESTOS CORRIENTES | (IVA) | RIO A FAVOR DEL SU | LIFTO PASIVO | Ш | H | | | | | ₩ | ₩ | | Н | | <u> </u> |
| | (IMPUESTO A LA R | ENTA) | | 333 | ш | 22.52 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | null | 6046 | + | null |
| | OTROS MERCADER?AS EN | TR?NSITO | | 334 | | null 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | | null | 6048 | | null |
| | INVENTARIO DE MA | ATERIA PRIMA (NO PA | ARA LA | 336 | H | 0.00 | | GANANCIAS | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | i | null | 6052 | + | null |
| | CONSTRUCCI?N) | RODUCTOS EN PROC | FSO | | H | 3.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE | | 1 | i— | 1 | 1 | | 1 |
| | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N PA | RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA | AD. EN | 337 | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | 6053 | | null | 6054 | + | null |
| INIVENITA DICE | ALMAC?N (EXCLUNTERMINADOS PAR | /ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAI | EBLES MIENTAS, | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | RECURSOS MINERALES | 6055 | 1 | null | 6056 | | null |
| INVENTARIOS | CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA I | | 339 | Ľ. | null | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | Ļ | null | 6058 | | null |
| | MATERIALES PARA | A LA CONSTRUCCI?N | | 340 | <u> </u> | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null |
| | CONSTRUCCI?N PA | | | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | + | null |
| | PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TE | | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null |
| | | UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N | | 343 | [-] | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | null | 6066 | + | null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | | | 344 | + | null | | GANANCIAS NETAS POR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | null | 6068 | + | null |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | | UMULADO DEL VALOI MANTENIDOS PARA L | | 345 | - | null | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | null | 6070 | + | null |
| ANA LA VENTA | | A COSTO | | 346 | + | null | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | BIOL?GICOS | 347 | | null | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | <u> </u> | null | 6074 | + | null |
| ACTIVOS | | LOS COSTOS DE VE | | 348 | + | null | | | OTRAS | 6075 | | null | 6076 | + | null |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | null | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS | 6077 | İ | null | 6078 | | null |
| | | A VALOR RAZONABL | | 351 | H | null | | RENTAS EXENTAS | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | | 0.00 | 6082 | | 0.00 |
| | PROPAGANIDA V D | LOS COSTOS DE VE UBLICIDAD PREPAGA | | 352 | H | | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE OTRAS LOCALES | 6083 | Ë | 0.00 | 6084 | | 0.00 |
| | | S OPERATIVOS PAGA | | 353 | П | 0.00 | | APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6083 | | 0.00 | 6084 | | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | 1254 | H | 0.00 | i | POR | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | null | 6088 | + | null |
| PAGADOS POR | PRIMAS DE SEGUE | RO PAGADAS POR AN | ITICIPADO | 1004 | | | | IIDEEMBOLOOO DE | | | | | | ,== | i=== |
| PAGADOS POR ANTICIPADO | PRIMAS DE SEGUE | RO PAGADAS POR AN | ITICIPADO | 355 | + | null | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + | null | 6090 | + | null |
| PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS CORRIENTES | RO PAGADAS POR AN | ITICIPADO | 355 356 | + | 3386.46 | | PROVENIENTES DE | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | | 0.00 |
| PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | OTROS CORRIENTES CORRIENTES | RO PAGADAS POR AN | ITICIPADO | 355 356 | + | | INGRESOS NO | SEGUROS | | | + | | | + | |

| | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------|--------------------------|--------------|---|---|--|--|-----------------------|----------------------|---|--------------|------------------------------|-----------------|--|------------------------------|---|------|
| | | COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O REVALUACIONES | NTES DE | 360 | + n | null | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | POR | 361 | | null | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | |
| | EDIFICIOS Y | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O | NTES DE | 362 | H. | | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | _ | 6101 | | | 6102 | | | | |
| | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO |) POR | 362 | + [| null | | | | | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | |
| | TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + n | null | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O REVALUACIONES | NTES DE | 364 | + n | null | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | |
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O |) POR | 365 | + n | null | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | LOCAL | | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | |
| | MAQUINARIA. | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O | NTES DE | 366 | HL. | null | | | OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | _ | null | 6110 | | null | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO | POR | 300 | | iuii | | FINANCIEROS | | | DEL EXTERIOR | | 0103 | _ | | 0110 | | | | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + n | null | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | |
| | PLANTAS | COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O REVALUACIONES | NTES DE | 368 | + n | null | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | |
| PROPIEDADES, | (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | POR | 369 | + n | null | | | FINANCIERAS | NO | LOCAL | | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | |
| PLANTA Y EQUIPO | CONSTRUCCIONE TR?NSITO | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS | ACTIVOS EN | 370 | + 0 | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | |
| | MUEBLES Y ENSE | | | 371 372 | == | 252.80 | | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 6119 6121 | + | null | 6120 6122 | + | null | | |
| | VEH?CULOS, EQU M?VIL | JIPO DE TRANSPORTE Y | Y CAMINERO | 373 | ĦF | 0.00 | | | DEVENGADOS CON TERCEROS | NO DEL ACIONADAS | LOCAL | | 6123 | + | null | 6124 | + | null | | |
| | | TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS I | INIMI IEDI ES | 374 | + n | null | | | | RELACIONADAS CITOS DEVENGADO | | S | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | |
| | PROPIEDADES. | (EXCEPTO TERRENO: | S) | 375 | + n | null | | | QUE CONSTITUYE FINANCIERA O CO | N EFECTIVAMENTE BRO DIFERIDO | UNA TRANSACCI | 'n | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO | | 376 | + n | null | | GANANCIAS POR M | OTROS EDICIZN DE INVERS | IONES EN ASOCIAC | DAS Y NEGOCIOS | | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | $\sqcup \sqcup$ | null | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | CIPACI?N (VALOR P. | ATRIMONIAL | | 6131 | + | null | 6132 | | null | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO |) DE | 378 379 | + n | null | GANANCIAS NETAS | OTROS S PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | \dashv | 6133 6135 | + | null | 6134 6136 | | null | | |
| | OTDAO SECTION | TRANSPORTE Y CAM OTROS | | 380 | + n | null | TOTAL INGRESOS | | | | | | 6999 | _ | 546421.09 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N | ADES, PLANTA Y EQUIP DEL COSTO HIST?RIC REEXPRESIONES O | | 381 | + 0 | o.00 null | | PROPIEDADES, PLA EEMBOLSO COMO INT | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMUL | LADO POR | Н | H | | | ARADOS (DISTRIBUIE | | | N EL E IEDOLOIO S | ISCAL | | H | | | | | | |
| | EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | ᄔ | null | (INFORMATIVO) | RADOS (RECAUDADO | | | | _ | 6142 | | null | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | | | 384 385 | шц | 0.00 | (INFORMATIVO) | RADOS (RECAUDADO: | <u> </u> | BUYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 6144 | | null | | | | | |
| | I EUGVAL!A O GO | OBWILL (DETILOTIO DE | LEAVE | 505 | | J.00 | OBTENIDOS POR LAS | OTILIDADEO (IIVI OTI | WIATTVO) | | | | 0144 | | indii i | | | | | |
| | MARCAS, PATENT | ES, LICENCIAS Y OTRO | os | 386 | + 0 | 0.00 | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | PRMATIVO) | | | | 6145 | = | null | exent del m | columna " o" registre onto decla | la porci?n rado en la | | |
| | OMMEN TEO | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | consi | nna "total ir derada cor puesto a la | no exenta | | |
| ACTIVOS | | / MEJORAS EN BIENES | | | H | | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL | CORRESPONDIENT | E A LOS VALORES E | BRUTOS DE LOS BIE | ENES O SERVICIOS | | | | | de iii | puesto a it | i i ionia. | | |
| INTANGIBLES | OPERATIVO | EDIANTE ARRENDAMIEN | VIO | 387 | + [| null | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES | VENDIDOS BAJO LA | | | ` | _ | 6146 | = | null | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | CUERDOS DE CONCESI | I?N | 388 | + n | null | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL CORI SIMILARES SOBRE I VENDIDOS BAJO LA | LOS VALORES BRU | TOS DE LOS BIENES | S O SERVICIOS | | 6147 | = | null | | | | | |
| | OTROS | | | 389 | + 0 | 0.00 | INGRESOS GENER | ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANSI | | | POR SUS | | 6148 | - | null | | | | | |
| | INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIV | | 390 | - C | 0.00 | INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE I | ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE (| SOS MERCANTILES O APORTANTE (INF | O ENCARGOS FIDU ORMATIVO) | ICIARIOS DONDE E | L | 6149 | = | null | | | | | |
| | (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | CUMULADO DE ACTIVOS | S | 391 392 | 닏닏 | 0.00 null | INGRESOS NO OB. | IETO DE IMPUESTO A | LA RENTA | | | | 6150 | = | null | | | | | _ |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | | 393 | Πī | null | COOTOO T GAOTO | <u> </u> | | | | COST | | | GASTO | | | | DEDUCIBL la Conciliaci | |
| PROPIEDADES | | A COSTO | | 394 | + n | null |] | INVENTARIO INICIAI | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | Tributaria) | | |
| DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + n | null | | COMPRAS NETAS L PASIVO | OCALES DE BIENES | NO PRODUCIDOS | POR EL SUJETO | 7004 | + | 0.00 | | _ | | 7006 | + | 0.00 |
| | INVERSI?N | CUMULADO DEL VALOR | | 396 | 片 | 0.00 | | IMPORTACIONES DI | E BIENES NO PROD | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | | . 52 | 397 | ᆜᆜ | 0.00 null | | PASIVO INVENTARIO INICIAI | | | 200210 | 7010 | + | 0.00 | | | | | | _ |
| | | (-) DEPRECIACI?N AC DE ACTIVOS BIOL?GIO | | 399 | - n | null | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E | | 400 | | null | COSTO DE | IMPORTACIONES DI | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | | 0.00 | | | | 7021 | - | 0.00 |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE | E MENOS | 401 | 쌰 | null | VENTAS | | AL DE MATERIA PRI | MA | | 7019 | | 0.00 | | | | | |] |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | LOS COSTOS DE VEN | NTA | 402 | шц | | | INVENTARIO INICIAI | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N AC DE ACTIVOS BIOL?GIO MEDIDOS A COSTO | | 403 | -]n | null | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | -] | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E | | 404 | - | null | | INVENTARIO INICIAI | PRODUCTOS TER | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN | | 405 | L + In | null | | | AL DE PRODUCTOS | | | 7034 | | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS S. T. | TANGIBLES | TIEGO GOGIOS DE VEN | | 406 | + 0 | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | | | ONSTITLIVEN | 7037 | +/- | null | 7038 | +/- | null 290521. | 7039 | +/- | null |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | | / AMORTIZACI?N ACUN | | 407 | 片 | 0.00 | | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA | DEL IESS | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 290521. 10 48597.1 | 7042 | + | 0.00 |
| RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO AC | XPLORACI?N Y EVALUA CUMULADO DEL VALOR | CI?N | 408 | 片 | 0.00 | | QUE NO CONSTITU | YEN MATERIA GRAV | ADA DEL IESS | | 7043 7046 | + | 0.00 | 7044 | + | 55757.2 | 7045 | | 0.00 |
| | PARA EXPLORACI | I?N Y EVALUACI?N COSTO | | 410 | шц | null | 1040703 35- | HONORARIOS PROF | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 9 2027.63 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALC | ODO DE LA | 411 | +/- n | null | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OT | ROS PAGOS A NO F | RESIDENTES POR S | ERVICIOS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPO | | 412 | | null | | JUBILACI?N PATROI | NAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T | ODO DE LA | 413 | Πī | null | | DESAHUCIO | | | | 7058 | ļ. | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES | | PARTICIPACI?N (VALCE PATRIMONIAL PROPORTION OF THE PROPORTION OF T | ORCIONAL) | | + n | | | OTROS | | | | 7061 | <u> </u> | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null |
| NO CORRIENTES | | AJUSTE ACUMULADO | | П | ΠĪ | null | | DEL COSTO | ACELERADA | | | 7064 | П | 0.00 | 7065 | i. | 0.00 | 7066 | | 0.00 |
| NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | APLICACI?N DEL M?T | ODO DE LA | 415 | | | II. | DEL COSTO HIST?RICO DE | SELLIADA | | | . 554 | e l | U00 | . 555 | 11" | 10.00 | . 500 | <u> </u> | 0.00 |
| NO CORRIENTES | CONJUNTOS | APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPC | OR ORCIONAL) | 415 | +/- | | | PROPIEDADES, | | | | Щ | Щ | | | Н | | | ii — | 1- |
| NO CORRIENTES | OTROS DERECHO | APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALC | OR ORCIONAL) DE CAPITAL | 415 | | 0.00 | | | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| NO CORRIENTES | OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE | APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPO OS REPRESENTATIVOS QUE NO SON SUBSIDIA EGOCIOS CONJUNTOS CUMULADO DEL VALOR | OR DRCIONAL) DE CAPITAL IRIAS, NI | | + 0 | 0.00 null | GASTOS POR DEPRECIACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R | ICO DE PROPIEDAD | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 7072 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE () DETERIORO AC INVERSIONES NO | APLICACI?N DEL MYT PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPE DE REPRESENTATIVOS OUE NO SON SUBSIDIA EGOCIOS CONJUNTOS CUMULADO DEL VALOR CORRIENTES REI ACIONADAS | OR DRCIONAL) DE CAPITAL IRIAS, NI I DE LOCALES | 416 | + 0 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ICO DE PROPIEDAD | | Y EVALUACI?N | Ш | + + + | | | + + | | | + + + | L |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NI (-) DETERIORO NO INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | APLICACI?N DEL MYT PARTICIPACI?N (VALL PATRIMONIAL PROPC SE REPRESENTATIVOS QUE NO SON SUBSIDIA EGOCIOS CONJUNTOS JUMULADO DEL VALOR CORRIENTES RELACIONADAS | OR DRCIONAL) DE CAPITAL IRIAS, NI I DE LOCALES DEL EXTERIOR | 416 417 418 419 | + 0 - n + 0 + 0 | 0.00 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR | ICO DE PROPIEDAL ICO DE ACTIVOS PA ERALES PROPIEDADES, PL | ARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N | 7070 7073 7076 | + | null null | 7071 7074 7077 | + + + + + + | null null 0.00 | 7072 7075 7078 | + | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE () DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS DOD COMPAN | APLICACI'N DEL MTI PARTICIPACI'N (VALC PATRIMONIAL PROPC SO REPRESENTATIVOS QUE NO SON SUBSIDIA EGOCIOS CONJUNTOS CUMULADO DEL VALOR CORRIENTES RELACIONADAS NO RELACIONADAS | OR DRCIONAL) DE CAPITAL IRIAS, NI I DE LOCALES DEL | 416 417 418 419 420 | + 0 - n + 0 + 0 | 0.00 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | ICO DE PROPIEDADI ICO DE ACTIVOS PA ERALES PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE | ARA EXPLORACI?N ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI?N Y EVAL | | 7070 | + | null | 7071 7074 7077 7080 | + + + + + + + + | null | 7072 7075 7078 7081 | + | null |

| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR | S Y | 422 | | null | | | OTROS | | 7085 | | null | 7086 | | null | 7087 | | null |
|---|--|---|----------------------------|------------|----------|--------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|-------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | | INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | 722 | | i i dii | | | | | 7000 | T | I I GIII | 7000 | ľ | Indii | 17007 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 423 | + | null | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 424 | + | null | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS | LOCALES | 425 | H | | | | RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | V EVALUACI2N | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null |
| | POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | EXTERIOR | 426 427 | ш | 0.00 | | DE RECURSOS MIN | | | 7097 | + | null | 7098 | + | null | 7099 | + | null |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE | 7103 | + | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI | UENTAS Y | | | | AMORTIZACIONES | REEXPRESIONES O | | | | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | 429 | - | null | | REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null |
| OTDOS ACTIVOS | | UMULADO DEL VALOF | | 430 | + | null | | OTRAS AMORTIZAC | | | 7109 | + | null | 7110 | + | null | 7111 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA BABILES) | | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANI INCOBRABLES) | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCION NO COR | A VALOR RAZONAL | | ROS POR | 432 | + | null | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | i | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | | .11001011 | 433 | + | null | | DE ACTIVOS NO CO | DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | | | | 7119 | + | null | 7120 | + | null |
| | | IBUTARIAS SUJETAS I PERIODOS SIGUIENT | | 435 | + | null | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | null | 7125 | + | null | 7126 | + | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS | CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO | O (ISD) | 436 | + | null | LIVE VALUE | DE ACTIVOS INTAN | GIBLES | | 7127 | + | null | 7128 | + | null | 7129 | + | null |
| SII ENIDOS | FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) | | 437 | + | null | | DE PROPIEDADES I | DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | null | 7132 | + | null |
| OTROS ACTIVOS N | IO CORRIENTES | OTROS | | 438 | | null 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXI DE INVERSIONES N | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | SOS MINERALES | Ħ | | | 7134 | + | null | 7135 | + | null |
| TOTAL ACTIVOS N | O CORRIENTES | | | 449 | | 222.23 54644.11 | | OTRAS POR GARANT?AS | | | 7139 | = | null | 7140 | + | null | 7141 | + | null |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS | DE | 460 | | null | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | 7145 | + | null | 7146 | + | null | 7147 | + | null |
| | PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N | ANTA Y EQUIPO (INFO | AJUSTES | | | | | | | | | Ш | | | H | | | | H |
| | REVALUACIONES I | R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 461 | = | null | | POR CONTRATOS C | DNEROSOS | | | | | 7149 | - | null | 7150 | + | null |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPREDE ACTIVOS INTANGIE | | 462 | | null | | POR REESTRUCTUI | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | null | 7153 | + | null |
| | | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | | | | | | | | | | | | | | |] | | H |
| | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 463 | = | null | GASTOS DE | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | null | 7156 | + | null |
| REVALUACIONES | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE | SIONES O INVERSI?N | 464 | = | null | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | null | 7159 | + | null |
| Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | | 465 | | null | | POR PASIVOS CON | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII | NACI?N DE | 7160 | | null | 7161 | | null | 7162 | 1 | null |
| (INFORMATIVO) | (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE | | | Щ | . road | | NEGOCIOS | | | . 100 | Щ | | | | | 1.102 | | I I I |
| | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R | ADOS POR REEXPRE: DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE: | PLORACI?N Y | 466 | - | null | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N/ | AMORTIZACI?N ACUM | IULADA DEL | H | | | | | | | | H | | | H | | - | - | H |
| | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R | ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y | 467 | = | null | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | (INFORMATIVO) 0.00 | | | | | | | ACTIVOS | <u></u> | | | \square | | | | | | JL | |
| | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO | NES | 468 | | null | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| () TOTAL 5 | ANTICIPO, PARA T (INFORMATIVO) | ODOS LOS ACTIVOS | 1 | | Щ | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD | IACI?N ACUMULADA REVALUACIONES N UCTO DE VALORAC | OTROS AJUSTES CIONES | 469 | = | nu | | PROMOCI?N Y PUB | BLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| FINANCIERAS EXC | LUIDOS DEL CALCI ACTIVOS (INFORM | JLO DEL ANTICIPO. | | Щ | Ц | | | 1 | | | | | | | Щ | | <u> </u> | | |
| | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU | TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O | CUARIAS | 470 | = | | null | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | | (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL COS QUE SE DESARROLI | | 471 | 빍 | | null | CONSTIMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | | 0.00 | 7180 | | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN | ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE | OPECUARIAS (INFOR | MATIVO) QUE SE | */ | H | | ··aii | SON SOLVIO DE COM | SSSTIBLES I EUDHIOANIES | | | | | | | 0.00 | 1, 100 | | 0.00 |
| DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE | OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) | RIOS PARA LA | 472 | - | | null | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR | O ACUMULADO DEL C | OSTO DE | Ш | H | | | | | | | | | | H | | | | \mathbb{H} |
| | TERRENOS EN LOS | S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V | LAN | 473 | = | | null | GASTOS DE GESTI? | ?N | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANC | SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA | O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS |) POR | 474 | H | | pull | ARRENDAMENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7100 | | 0.00 | 7100 | | 0.00 |
| ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO | CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF | CTIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) | ÁNSACCI?N | 474 | | | null | ARRENDAMIENTOS | , C. LRATIVOS | | | | | 7188 | | 0.00 | 7189 | | 0.00 |
| MERCANTILES O E | MITIDOS Y GENERA NCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (I | ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) | ITRIBUYENTE | 475 | = | | null | SUMINISTROS, HER | RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO | os | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRII REINVERTIDAS GE | DOS POR EL VALOR | R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A | | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | TATIVOS DE | | | | 7194 | + | null | 7195 | + | null |
| PASIVO | | | | | Ц | OTROS | MANTENIMIENTO Y | | | 7196 | + | 0.00 | $\overline{}$ | + | | 7198 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIEN | CUENTAS Y | DEL ACIONADAS | LOCALES | 511 | + | GASTOS 81903.73 | | EGUROS (PRIMAS Y C | | 7199 7202 | + | 0.00 | 7200 7203 | + | | 7201 7204 | + | 0.00 | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 512 513 | + | 0.00 | RELACIONADAS | OS ASIGNADOS DES | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7205 7208 | + | 0.00 | 7206 7209 | + | 0.00 | 7207 7210 | + | 0.00 | |
| | COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | \equiv | 0.00 | LIVII OLOTOS, CONT | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | null | 7212 | + | null | 7210 | + | null | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES | LE IOIOINADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | + | null | 7215 | + | null | 7216 | + | null | |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL | 516 | | 0.00 | (DIFERENTES DE LAS COMISIONES | | LOCAL | 7217 | | null | 7218 | | null | 7219 | | null | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EXTERIOR | | | | POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | | .= | [| ull | . 210 | | air | 5 | | | |
| POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | DE GALLIAE | EN EFECTIVO | 517 | + | null | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | null | 7221 | + | null | 7222 | + | null | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES | 518 | Ħ | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, | | LOCAL | 7223 | + | null | 7224 | + | null | 7225 | + | null | İ |
| | | | DEL EFECTIVO LOCALES | 519 | | 0.00 | SERVICIOS T?CNICOS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7226 | | null | 7227 | | | 7228 | | null |] |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y | NO | LOCAL | 7229 | + | null | 7230 | + | null | 7228 | + | null | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 521 | + | 0.00 | SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | null | 7233 | + | i | 7234 | + | null | |
| OBLIGACIONES | DEL ACIONAS CO | RELACIONADAS LOCALES | EXTERIOR | 522 523 | + | 0.00 null | | A AL COSTO O GASTO | | 7235 7238 | + | null 0.00 | 7236 7239 | + | null 0.00 | 7237 7240 | - | 0.00 | |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 524 525 | + | null null | SERVICIOS P?BLIC P?RDIDAS POR SIN | OS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 7245 | + | 0.00 | 7243 7246 | + | 0.00 null | |
| CR?DITO A MUTUO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 527 | + | null | OTROS GASTOS NO | GASTOS | ARRENDAMIENTO PELACIONADAS | 7247 LOCAL | + | null | | + 7251 | | 7249 0.00 | + 7252 | null | 0.00 |
| | | | | | | | OPERACIONALES | | MERCANTIL RELACIONADAS | | = | | | i | i | _ | i | i | 0.00 |

| FINANCIEROS A PORCI'N CORRIENTO TOPE EXTERIORIMPO TRABAJO EJECUTAL IMPUESTO A LA REM PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS E | A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAI ITE DE ARRENDAM ORTE BRUTO ADEI DO EN CONTRATO NTA POR PAGAR E PARTICIPACI?N TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO | EADO BLE JENTOS FINANCIEROS JDADO A LOS CLIENT IS DE CONSTRUCCI? DEL EJERCICIO JABAJADORES POR P. JON EL IESS | ES POR EL N | 528 529 530 531 532 533 | + + + + | 0.00 null null 0.00 null 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7254 7257 7260 7263 7266 | + + + + | 0.00 null null 0.00 0.00 | 7255 7258 7261 7264 7267 | + + + + | 0.00 null null 0.00 0.00 |
|--|---|---|-------------------------|--|-----------|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| PORCI?N CORRIENT DEL EXTERIORIMPO TRABAJO EJECUTAT IMPUESTO A LA REN PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS F PROVISIONES CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES P CORRIENTES CORRIENTES P C C C C C C C C C C C C C C C C C C | TE DE ARRENDAM ORTE BRUTO ADEI DO EN CONTRATO NTA POR PAGAR IL PARTICIPACI?N TE EJERCICIO OBLIGACIONES C JUBILACI?N PATRC OTROS PASIVOS (EMPLEADOS | IENTOS FINANCIERO: JDADO A LOS CLIENT IS DE CONSTRUCCI? DEL EJERCICIO ABAJADORES POR P. DIN EL IESS | ES POR EL N | 531 532 533 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES | | DEL EXTERIOR | | | 7263 7266 | + + + | 0.00 | 7264 | + + + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPO TRABAJO EJECUTA IMPUESTO A LA REN PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS F P P P P P P P C C C C C C C C C C C | ORTE BRUTO ADEI DO EN CONTRATO NTA POR PAGAR E PARTICIPACI?N TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO OTROS PASIVOS C EMPLEADOS | JDADO A LOS CLIENT IS DE CONSTRUCCI?! DEL EJERCICIO ABAJADORES POR P. DIN EL IESS | ES POR EL N | 532 533 | + | null | | | TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 1 | 1 | + | == |
| IMPUESTO A LA REN PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS P P P P P P P P P P P P P | NTA POR PAGAR I PARTICIPACI?N TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO OTROS PASIVOS C EMPLEADOS | DEL EJERCICIO ABAJADORES POR P. DN EL IESS | | | + | 0.00 | | | BANCARIAS | | | | | | | | | | 110.001 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS F PROVISIONES CORRIENTES P C P C C C C C C C C C C | EJERCICIO OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO OTROS PASIVOS C EMPLEADOS | ON EL IESS | AGAR DEL | 534 | | | | | HONORARIOS, | NO | LOCAL | | | 7269 | + | null | 7270 | + | null |
| POR BENEFICIOS LA LOS EMPLEADOS E E PROVISIONES CORRIENTES P C C C C C C C C C C C C C C C C C C | JUBILACI?N PATRO OTROS PASIVOS O EMPLEADOS | | | | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | null | 7273 | + | null |
| PROVISIONES CORRIENTES | OTROS PASIVOS O EMPLEADOS | | | 535 536 | = | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7275 7278 | + | null | 7276 | + | null |
| PROVISIONES CORRIENTES P | | ORRIENTES POR BEI | NEFICIOS A | 537 | H | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL | | | 7281 | + | null | 7282 | + | null |
| PROVISIONES CORRIENTES P | | | | 538 | Ш | null | | | INANOIENAO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | null | 7285 | + | null |
| PROVISIONES CORRIENTES P | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | | | 539 540 | - | null null | | | INTERESES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | POR REESTRUCTU | IRACIONES DE NEGO | CIOS | 541 | + | null | | | PAGADOS A TERCEROS | NO | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| P C | POR REEMBOLSOS | S A CLIENTES | | 542 | H | null | | | REVERSIONES DE | RELACIONADAS L DESCUENTO DE F | DEL EXTERIOR PROVISIONES | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | | 543 | + | null | | | QUE FUERON REC | ONOCIDAS A SU VA | ALOR PRESENTE | _ | | 7299 | + | null | 7300 | + | null |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE | ITINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 544 | + | null | | | ACUERDOS QUE | CITOS DEVENGADO | CTIVAMENTE UNA | | | 7302 | + | null | 7303 | + | null |
| | OTRAS | | | 545 | + | null | | | OTROS | ANCIERA O PAGO [| DIFERIDO | | | 7305 | + | null | 7306 | + | null |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | + | 703.66 | | P?RDIDAS POR ME CONJUNTOS AL M? | DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTI | NES EN ASOCIADA CIPACI?N (VALOR PA | S Y NEGOCIOS ATRIMONIAL | | | 7308 | + | null | 7309 | + | null |
| INGRESOS | SUBVENCIONES D | EL GORIERNO | | 547 | Н | null | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | | 7311 | 1 | null | 7312 | | null |
| | OTROS | | | 548 | - | null | P?RDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE A | CTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | 7314 | + | null | 7315 | + | null |
| | TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS COI | OTROS | | | 550 551 | | null 82607.39 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = 0.0 | 10 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRI | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | ш | | 7992 | 1. | 546421. | il | | |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES DEL | 553 | H | = | | | | | | | | 1,392 | ╬ | 09 | En I · | nnn "\/-! | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | | EXTERIOR | 554 | Ш | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | 7999 | + | 546421. 09 | deducible" | nna "Valor n registre la p | orci?n |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL | 555 556 | | 0.00 | BAJA DE INVENTAF | IIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | ╬ | 0.00 | columnas | declarado er 'costo" y "ga | |
| | | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR LOCALES | 557 | + | | | OLSO COMO REEME | OLSANTE (INFORMA | ATIVO) | | | | 7901 | 1- | 0.00 | | la como no oara el c?lcu a la Renta. | ilo del |
| CUENTAS Y | | SOCIOS, PART?CIPES, | | Ħ | H | | | | , Orava | · · | | | | | ╦ | i | i impuesto a | , a nema. | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL | 558 | | 0.00 | PAGO POR REFMR | OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | TIVO) | | | | 7903 | _ | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | EXTERIOR | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | (01 1147 | -, | | | | | | | | | |
| P | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | DE CAPITAL | LOCALES | 559 | H | 0.00 | NO. DE RUC DEL PI | ROFESIONAL QUE R | EALIZ? FL C?LCILLO | ACTUARIAI PARA F | EL CONTRIBITYENT | E (INF | ORMATIV | 0) 7904 | | null | | | |
| ° | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | H | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | GENERADOS EN FI S CONSTITUYENTE | IDEICOMISOS MERC | ANTILES O ENCARO | | | | 7905 | 1- | null | | | — |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | Ш | 0.00 | | OS A INGRESOS NO | | | | | | 7906 | = | null | ! | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIE | BUTARIA | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES | | 563 | = | null | UTILIDAD DEL EJEF | RCICIO | | | | | | 801 | 1- | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONES = | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | | null null | | | | | | | | _ | ╬ | 1 | l I | | |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 | Ŧ | null | P?RDIDA DEL EJER | | | | | | | 802 | | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE | COSTOS DE VENTA | | | | | | 096 |] | null | | | |
| PORCI?N NO CORRI | RIENTE DE OBLIGA | CIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | TOS Y GASTOS POR S COSTOS DE VENT | | CTIVOS BIOL?GIC | OS AL \ | VALOR | 097 | + | null | | | |
| OTROS PASIVOS A | | | | 569 | | null | | | ILO DE PARTICIPAC | ?N A TRABAJADORI | ES | | | 098 | Ī=_ | 0.00 | ĺ | | |
| NO CONTRICTOR | A VALOR RAZONAL | BLE DAMIENTOS FINANCIE | DOS DOD | 570 | H | null | DIFERENCIAS PERI | | | | | | | 11 | 1 | П | | | |
| PAGAR | | | | 571 | | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | | | | | | | 803 | <u> -</u> | 0.00 | | | |
| DIFERIDO | | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | + | null | 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS I | | | | ional) (| campos | 804 | | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | NAL | | 573 574 | = | 0.00 | | EXENTAS E INGRES | OS NO OBJETO DE | MPUESTO A LA REN | NTA | | | 805 806 | - | 0.00 9052.79 | | | |
| A LOS | OTROS PASIVOS N | IO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | Ħ | null | | DUCIBLES DEL EXTE | ERIOR | | | | | 807 | 1 | 0.00 | | | |
| | A EMPLEADOS | | | | H | | | RIDOS PARA GENER | | TOS Y GASTOS AT | RIBUIDOS A INGRE | SOS N | IO OBJET | | # | 1 |]] | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | H | null | DE IMPUESTO A LA | RENTA TRABAJADORES AT | RIRI IIRI E A INGRES | OS EYENTOS V NO | OR IETO DE IMPLIE | STO A | I A RENT | 808 | # | 0.00 | ļ i | | |
| | POR DESMANTELA | | | 577 | ш | null | F?rmula {(804*15%) | + [(805-808)*15%]} | TIBOIDEE A INGITEO | DO EXENTOO 1 NO | OBJETO DE IMITOE | 0107 | LATILITI | 009 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES P | | IRACIONES DE NEGO | | 578 579 | - | | (+) AJUSTE POR PF | ECIOS DE TRANSFE | RENCIA | | | | | 810 811 | + | null 0.00 | <u> </u> | | |
| NO CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | S A CLIENTES | | 580 | + | null | () | TOS A IMPUESTO A | | NEDAD INCDESOS | CILICTOR A IMPLI | TOTO A | LA DEN | 812 | | 0.00 | | | |
| ∟ | POR LITIGIOS | | | 581 | + | null | ?NICO | IOS DEDUCIBLES IN | CUNNIDUS PANA G | INERAN INGRESOS | SUJETUS A IMPU | E310 P | A LA NEN | 813 | + | 0.00 | | | |
| | COMBINACI?N DE | ITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS | DS EN UNA | 582 | Ш | null | GENERACI?N / REV | ERSI?N DE DIFEREN | ICIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | ERIDOS) | | | | | | | | |
| | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 583 584 | - | null 0.00 | POR VALOR NETO | REALIZABLE DE INVI | ENTARIOS | | | GENE 814 | RACI?N + nu | REVERSI 815 | 1?N | null | | | |
| INGRESOS S | SUBVENCIONES D | | | 585 | + | null | POR P?RDIDAS ESI | PERADAS EN CONTR | RATOS DE CONSTRU | ICCI?N | | 816 | + nu | 817 | Ë | null | | | |
| | OTROS TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 586 | F | null | | MADOS DE DESMAN | | V FOLUS | | 818 | + nu | 7 | F | null | | | |
| OTROS PASIVOS E | exterior) | | 001 | 587 | H | 0.00 | | DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C | | | MIENTO | 820 | + nu | _ | 1 | null | | | |
| | OTROS | | | 588 | Ш | null | DESAHUCIO Y JUBI | LACI?N PATRONAL) | | | | 822 | + nu | | 1 | null | | | |
| TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO | | | | 589 599 | - | 0.00 82607.39 | POR MEDICIONES | DE ACTIVOS NO COF INGRESOS | HIENTES MANTEN | IIOS PARA LA VENT | Α] | 824 826 | + nu | | + | null | <u> </u> | | |
| | | | | | Πİ | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL | | | | | П | | | Ī | i | | | |
| OTROS ACTIVOS NO | O CORRIENTES | | | 591 | - | null | VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTO | S Y GASTOS | | | 828 | + nu | 829 | - | null | | | |
| | | | | Ш | \square | | MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | Ш | | | | <u> </u> | | | |
| OTROS ACTIVOS NO PATRIMONIO | O CORRIENTES | | | 592 | = | null | | RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI | | RES | | 832 | +/- nu | 831 I 833 | +/- | 0.00 |] | | |
| CAPITAL SUSCRITO | | | | | - | | UTILIDAD GRAVABI | .E | | | | | سالت. | 835 | | 9052.79 | į | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PA APORTES DE SOCIO | OS, ACCIONISTAS, | PART?CIPES, FUNDA | DORES, | 602 | | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A | AMORTIZACI?N EN | PER?ODOS SIGUIEN | ITES | | | | 839 | = | 0.00 |]] | | |
| CONSTITUYENTES, I DERECHOS REPRES | BENEFICIARIOS U | OTROS TITULARES D | DE | 603 | - | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE | FINES DE LUCRO | 'ES ADMINISTRADO | OR U OPERADOR D | E ZED | E? | 840 | | null | | | |
| CAPITALIZACI?N | RESERVA LEGAL | | | 604 | H | 0.00 | INFORMACI?N | SCUMPLE EL DEDE | R DE INFORMAR SC | BRE LA COMPOSIO | IN SOCIETADIA? | | | 841 | <u> </u> | null |] | | |
| I I | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | ATIVA | | 605 | - | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER | | MPOSICI?N SOCIET | | | zos est | ablecidos | | | null | | | |
| | - | | | | | | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | | | | - | | | | | | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | ene | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N | | MPOSICI?N SOCIET | | | S FISC | CALES AL | 31 843 | | pull | | | |
| | OTRAS | | | 606 | | 0.00 | TRIBUTARIA (ANEXO DE | | EJERCICIO DECLA | | | | | 043 | | null | | | |
| | | | | | | | ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CAPI | | | 607 | | | UTILIDAD A REINVE | RTIR Y CAPITALIZAI | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | | | | 844 | ij | 0.00 | į | | |
| | | IO CORRIENTESRESE | | 608 | Πi | | SALDO UTILIDAD G | | | | | | | 845 | ╬ | 9052.79 | ! | | |
| V | VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO | EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | ACI?N DE IDAD - NEC) | 609 | | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | | | | 849 | | 1991.61 | | | |
| | | EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N | | 610 | ĮΠ̈́ | 0.00 | (-) ANTICIPO DETF | RMINADO CORRESP | ONDIENTE AL EJER | CICIO FISCAL DECI | ARADO | | | 851 | 1- | 3407.17 | | | |
| II II E | ECUATORIANAS D | E CONTABILIDAD - NE | C) | | Щ | | | | | | | | | 4 | <u> </u> | |] I | | |
| | ANTERIORES | | | 611 | Щ | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA | RENTA CAUSADO N | IAYOR AL ANTICIPO | DETERMINADO | | | | 852 | = | 0.00 | | | |
| ACUMULADOS U | | MULADAS DE EJERCIO | IOS | 612 | -] | 68363.28 | (=)CR?DITO TRIBUT | ARIO GENERADO P | OR ANTICIPO (Aplica | para Ejercicios Anter | riores al 2010) | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| ACUMULADOS ACUMULADOS ACUMULADOS | ANTERIORES | | | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACUMULADOS [I.A.] | ANTERIORES RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE I | | PCI?N POR | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANT | ICIPO PENDIENTE D | E PAGO | | | | | 854 | + | 20.71 | | | |
| ACUMULADOS [I] | ANTERIORES RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD DEL EJE | AS NIIF RCICIO | | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES E | N LA FUENTE QUE L | E REALIZARON EN | EL EJERCICIO FISCA | AL | | | 855 | + | 1.80 | | | |
| ACUMULADOS LA AC | ANTERIORES RESULTADOS ACL PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD DEL EJE (-)P?RDIDA DEL EJ SUPER?VIT DE | AS NIIF RCICIO | NTA Y EQUIPO | 614 615 616 | + - + | 0.00 | (-) RETENCIONES E (-) RETENCIONES F (-) RETENCIONES F | N LA FUENTE QUE L OR DIVIDENDOS AN | E REALIZARON EN TICIPADOS VENIENTES DEL EX | TERIOR CON DEREC | CHO A CR?DITO TR | RIBUTA | RIO | | + - - - | 1.80 0.00 0.00 |]]] | | |

| | | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | TARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | 859 |] | 0.00 |
|-----------------|--|--|------------------------|-------------|-------|---------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|-------------|
| | INVERSIONES EN II MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO | | ATRIMONIO AMBIOS EN | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E | JERCICIO FISCAL D | DECLARADO | | | 860 | - | null |
| ACUMULADOS | | DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO (TRANJERO | | 620 | +/- | null | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJE | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | 861 | - | null |
| | GANANCIAS Y P?RI ACUMULADAS | DIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTAR | IO POR LEYES ESP | ECIALES | | | 862 |]- | 0.00 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDID. DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | +/- | null | SUBTOTAL IMPUES | TO A PAGAR | | | | | 865 | = | 18.91 |
| | OTROS | | | i | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR RENTA ?NICO (A part | ir del eiercicio 2015 r | egistre la sumatoria d | e los valores pagado | s mensualmente | 866 | 1 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMON | IIO | | | 698 | = | 0.00 | por concepto de impu | uesto ?nico) | | | | | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y | | IDENDOS DECLARADO | 00 | 699 | = | 54644.11 | (-) CR?DITO TRIBUT informativa) | TARIO PARA LA LIQUI | DACI?N DEL IMPUE | STO A LA RENTA ?N | ICO (A partir del eje | rcicio 2015 casilla | 868 | Ŀ | 0.00 |
| DISTRIBUIDOS) A | FAVOR DE TITULAR OS DE CAPITAL EN E | ES DE DERECHOS | | 624 | = | null | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | 869 | = | 18.91 |
| | ADOS (LIQUIDADOS) OS DE CAPITAL EN E | A TITULARES DE DEF L EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | 870 | = | 0.00 |
| | | | | | | | <u> </u> | ANTICIPO CALCULA | DO BROVINO ASO O | IN EVONEDACIONE | S NII DEDA IAC | | 871 | 1 | l null |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | (-) EXONERACIONES | | | O INI REBAJAS | | 871 | 11- | null |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | | | | | 873 | + | null |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMI | | O 874+875+876 | | | 879 | 1 | 3403.01 |
| | | | | | | | ANTIOIDC : | PRIMERA CUOTA | | | | | 874 | + | 1700.60 |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | | | | 875 | + | 1700.60 |
| | | | | | | | 710711 | SALDO A LIQUIDARS | | | | | 876 | + | 1.80 |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | | | | 880 | _ | null |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGI | BLES | | | 881 |]= | null |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | 882 | - | null |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y P?RD VALOR RAZONABLE | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL | | 883 | = | null |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD EN EL EXTRANJERO | IDAS POR LA CONV | /ERSI?N DE ESTADO | S FINANCIEROS D | E UN NEGOCIO | 884 | = | null |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD | | | | | 885 | = | null |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA COBERTURA EN UN | A DE LAS GANANCIA A COBERTURA DE I | AS Y P?RDIDAS DE L FLUJOS DE EFECTI\ | OS INSTRUMENTO | S DE | 886 | - | null |
| | | | | | | | | OTROS | | | | | 887 | ╬ | null |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA | A RENTA CORRIENT | E | | 888 | +/- | null |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A L | A RENTA DIFERIDO | | | 889 | +/- | null |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | | | | | | 1 | 1_ | <u> </u> |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | | | | | | 890 | | 0.00 |
| | | | | | | | INTER?S | ACI?N AL PAGO (Par | a declaraciones susti | tutivas) | | | 1897 | 1 | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | 898 | ╬ | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | 899 | ╬ | 0.00 |
| /ALORES A PAGA | R Y FORMA DE PAGO | O (luego de imputaci?n | al pago en dec | aracio | nes s | sustitutivas) | | | | | | | 11 | | 11 |
| OTAL IMPUESTO | | . • 1 | | | | | | | | | | | 902 | + | 18.91 |
| NTER?S POR MOI | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| JULTA | | | | | | | | <u> </u> | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | 999 | = | 18.91 |
| | , | O, EFECTIVO U OTRA | S FORMAS DE | PAG | 0 | | | | | | | | 905 | | 18.91 |
| MEDIANTE COMPE | | | | | | | | | | | | | 906 | | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS | | TO. (TO.) | | | | | | | | | | | 907 | | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULO | OS DEL BANCO CEN | I HAL (TBC) | | | | | | | | | | | 925 | USD | |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CAR | TULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS | DE CR?DITO DESM | MATERIALIZADAS | DETALLE DE CON | | T?TULOS CENTRAI | L (TBC) | ANCO |
| 908 | | 0.00 | 910 | 0.00 | 912 | ! | N/C No 0.00 | | | | 916 | Resol No. 918 No. 0.00 | | | |
| 909 | | 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 919 USD 0.00 | 920 | | USD null |
| DECLARO QUE LO | S DATOS PROPORC | IONADOS EN ESTE DO | OCUMENTO S | | | OS Y VERI | DADEROS, POR LO C | UE ASUMO LA RESP | ONSABILIDAD LEGA | AL QUE DE ELLA SE | DERIVEN (Art. 101 FIRMA CONTAD | | | | |
| NOMBRE: | | FIRMA R | LENESENIAN | ı E LL | JGAL | | | | NOMBRE: | | FINIMA CONTAL | On | | _ | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706504493 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1708090517001 | | | | |
| | Pasaporte | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | |