| _ | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| FORM | MULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE | BALANCES FORMULARIO ÚNICO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES | | | |
| 100 II | DENTIFICACIÓN DE LA | DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 151774534 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792029880001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FIG OIL SERVICIOS Y CONSTR | UCCIONES CIA. LTDA. | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE | EXTER | RIOR | | | | | | | | | = | Ī |
|------------------|--|--------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-------|------|----|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | | 800 | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | | |
| | | | 0.00 | | | 009 | | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | | |
| CON PARTES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | | 010 | | 0.00 | l | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0. | 00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | FISCALES Y REGIMENES FISCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0. | 00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | PREFERENTES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | IJL | |
| TOTAL OPERACIONS | S CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = | | |
| ¿SUJETO PASIVO E | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PI | RECIOS | DE TRA | NSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = 0. | 00 |

| ESTADO DE SITUAC | IÓN FINANCIERA | | | = | = | | ESTADO DEL RESU | LTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---------------|------------------|------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------|----------|----------|---------------|--------------------|----------------------|--|
| ACTIVOS CORRIENT | TES | | | _ | _ | | | | | | | тота | L INGR | ESOS | OBJE | R EXENTO | os de la | |
| EFECTIVO Y EQUIV | ALENTES AL EFECTIV | vo | | 311 | + | 3887.41 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | | ARIFA DIFERENTE D | | 6001 | + | 0.00 | Conci 6002 | liación Tribu + | 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 312 313 | - | 0.00 | | BIENES | | ARIFA 0% DE IVA O ARIFA DIFERENTE D | | 6003 6005 | + | 0.00 | 6004 6006 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS | MULADO DEL S Y | П | П | | | PRESTACIONES | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA | INCOBRABILIDAD | 314 | - | 0.00 | | LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| | POR COBRAR CLIENTES | NO RELACIONADOS | | 315 | | 38181.32 |] | | | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6007 | | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN | MULADO DEL | 316 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES | | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | COBRAR INCOBRABILIDAD | 317 | - | 0.00 | ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | A CRÉDITOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN E | DE SERVICIOS DE CI | ONSTRUCCION | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | A MODALIDAD DE C | OMISIONES O SIMIL | ARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | | ESTABLECIDAS EN E | | 6017 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EFECTIVO | 322 | + | 0.00 | | OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | NI ESTABLECIDAS | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | | SOCIEDADES RES | | 6023 | | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR | UENTAS Y | 324 | | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | | |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC | ROVISIONES | 324 | | 0.00 | | FOR DIVIDENDOS | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO BELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | | ESTABLECIDAS EN | | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUN | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENOS | POR MEDICIONES I COSTOS DE VENT | DE ACTIVOS BIOLÓG A | IICOS A VALOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR | UENTAS Y COBRAR POR | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICIÓN DE | PROPIEDADES DE II | NVERSIÓN A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| | 1 | INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC | OBRABLES) | Ц | \sqsubseteq | | | | POR MEDICIÓNI DE | INSTRUMENTOS EIN | IANCIEROS A VALOR | Щ | Щ | | Щ | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZ | UMULADO DEL VALOR | R DE OTROS | 328 | + | 0.00 | | RAZONABLE | . JDIOION DE | | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE | EROS CORRIENTES MI DVISIONES PARA CRÉ | IEDIDOS A COSTO | 329 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS | DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | |
| PORCIÓN | A VALOR RAZONAE | BLE | | 330 | | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | | | ATIVOS DE CAPITAL | 6035 | | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | | e | | 331 | | 0.00 | | INGRESOS DEVENG | ADOS POR SUBVEN | | RNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | <u> </u> | 0.00 | 6040 | | 0.00 | |
| FINANCIEROS POR COBRAR IMPORTE BRUTO | RELACIONADOS | | | 333 | | 0.00 | | GUBERNAMENTALE | S | | | 0039 | _ | 0.00 | 6040 | Ť | 0.00 | |
| ADEUDADO POR LOS CLIENTES | RELACIONADOS | | | 333 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE | NO RELACIONADO | s | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | CRÉDITO TRIBUTAI (ISD) | RIO A FAVOR DEL SU. | JETO PASIVO | 335 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINAM PARA CRÉDITOS II | NCIEROS (REVERSIO | ON DE PROVISIONES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | | RIO A FAVOR DEL SU. | JETO PASIVO | 336 | + | 8630.87 | | | DE INVENTARIOS | NCOBRABLES) | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA RI | RIO A FAVOR DEL SU. ENTA) | JETO PASIVO | 337 | + | 7807.41 | | | DE ACTIVOS NO C | ORRIENTES MANTE | NIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | OTROS MERCADERÍAS EN | TRÁNSITO | | 338 | | 22732.02 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLO | OGICOS , PLANTA Y EQUIPO | | 6047 6049 | | 0.00 | 6048 6050 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIÓN) | ATERIA PRIMA (NO PA | | 340 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTAI | NGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PE (EXCLUYENDO OBI PARA LA VENTA) | RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C | ESO CONSTRUCCIÓN | 341 | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PR | ROD. TERM. Y MERCAL RAS/INMUEBLES TERM | D. EN ALMACÉN MINADOS PARA | 342 | ļ. | 0.00 | | | | KPLORACIÓN, EVALI RECURSOS MINERA | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| INVENTARIOS | | JMINISTROS, HERRAM | | H | H | | | | | | ALES | Н | | \vdash | Ш | | $\vdash\vdash\vdash$ | |
| | CONSTRUCCIÓN) | TERIALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN | | 343 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES | NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | MATERIALES PARA | A LA CONSTRUCCIÓN BRAS/INMUEBLES EN 1 | | 344 | + | 0.00 | | | OTRAS POR GARANTÍAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | |
| | PARA LA VENTA INVENTARIO DE OB | BRAS/INMUEBLES TEF | | 345 | + | 0.00 | | | POR GARANTIAS POR DESMANTELA | AMIENTOS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 null | |
| | (-) DETERIORO ACU | UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR NI | R DE | 347 | H | 0.00 | | | POR CONTRATOS | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | | | 348 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | | JRACIONES DE NEG | ocios | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACI CORRIENTES MAN | UMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VE | DE ACTIVOS NO | 349 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y | A COSTO (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS | | 350 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS POR PASIVOS CON | NTINGENTES ASUMI | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | | Щ | Ш | | | | COMBINACIÓN DE | NEGOCIOS | | Н | <u></u> | | | | \sqsubseteq | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | COSTOS DE VENTA A COSTO | | 352 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS | OTRAS JUBILACIÓN PATR | ONAL Y DESAHUCIO | <u> </u> | 6075 6077 | + | 0.00 | 6076 6078 | + | 0.00 | |
| | ANULAC: === :::: | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS | MULADO DEL BIOLÓGICOS | 354 | | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | MEDIDOS A COSTO | | | Ш | | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | | | | | | |
| | PROPAGANDA V P | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAI | | 355 356 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE RECURSOS PÚ | | | 6081 6083 | + | 0.00 | 6082 6084 | + | 0.00 | |
| | | | | | H | | | APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE | | | | П | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAE | JUS PUR | 357 | + | 0.00 | | CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| | 1 | RO PAGADAS POR ANT | TICIPADO | 358 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESA | NTE | | 6087 | = | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CO | | | | 359 360 | | 0.00 | | PROVENIENTES DE | OTROS L EXTERIOR | | | 6089 6091 | | 0.00 | 6090 6092 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI | | | | 361 | | 81239.03 | | OTROS | | | LOCAL | 6093 6095 | + | 0.00 | 6094 6096 | | 0.00 | |
| | | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | O POR REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | INGRESOS NO | INGRESOS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO PELAGIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | I CONTROL SE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O | ANTES DE REVALUAÇIONES | 366 | + | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| | linano e e e e | Namore accounts | 11 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | ı | | |
|--|--|---|--|---|------------------------------|--|---|---|---|-----------------------|----------------------|--------------|-------------|------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|--|---------------|
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE | NO | LOCAL | | 6107 | | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | . | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | TIED TOTOT WENT | DEL EXTERIOR | | 6113 | . | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | FINANCIERAS | NO | LOCAL | | 6115 | . | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONE TRÁNSITO | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 372 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | - | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSE | | 373 374 | + | 8205.37 1386.67 | | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 6119 | | | 6120 6122 | + | 0.00 | | |
| | | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 375 | + | 0.00 | | | DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | LOCAL | ===i | 6123 | =17 | — ii | 6124 | + | null | | |
| | MOVIE | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | i | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6125 | | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | CITOS DEVENGADO: ECTIVAMENTE UNA DBRO DIFERIDO | | | 6127 | . | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | DE LA CALLETTE | | | 6129 | . | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE | MAQUINARIA, EQUIPO, | 379 | | 0.00 | | GANANCIAS POR MI CONJUNTOS AL MÉ | | | | | 6131 | | 0.00 | 6132 | | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | _ | | | PROPORCIONAL) OTROS | TODO DE LA FARTIC | CIFACION (VALOR F. | THIMONIAL | | | | | | + | | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS | PROCEDENTES DE A | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | ==: | 6133 | = 1 | 0.00 | 6136 | + | 0.00 null | | |
| | | OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | 6999 | | 0.00 | | | | | |
| | (-) | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 383 | + | 7794.36 | | PROPIEDADES, PLAN | | | | == | 6140 | — ii | 0.00 | | | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 304 | - | 7794.30 | | | | -, | | = | 0141 | | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUID | OS) A FAVOR DEL (| CONTRIBUYENTE EN | EL EJERCICIO FIS | CAL | 6142 | - | 0.00 | | | | | |
| | | UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y FOLIIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADOS | S) POR EL CONTRIB | BUYENTE EN EL EJER | RCICIO FISCAL | | 6143 | . | 0.00 | | | | | |
| | | DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENT | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | EXCEDENTES (INFO | RMATIVO) | | | | 6145 | . | 0.00 | registri declara "total ii | columna "Va e la porción ado en la co ngresos" co exenta de li | del monto olumna onsiderada | | |
| | ADECUACIONIES V | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS | | | | (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE | E A LOS VALODES E | DUITOS DE LOS DIE | NES O SERVICIOS | _ | _ | _ | 41 | la Ren | ta. | , | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | DAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | VENDIDOS BAJO LA | | | | 0) | 6146 | <u> </u> | 0.00 | | | | | |
| I | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | SIMILARES (RELACIONES DE | SIMILARES SOBRE L | OS VALORES BRUT | AS COMISIONES, DE TOS DE LOS BIENES | O SERVICIOS | - 11 | 6147 | . | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | AGENCIA) (INFORMATIVO) | VENDIDOS BAJO LA | MODALIDAD DE CO | OMISIONES O SIMILA | RES (INFORMATIV | D) | 4 | _ | 4 | | | | | |
| | OTROS | ACUMULADA DE LOCULO | 391 | + | 0.00 | HABITUALES DE TR | ADOS POR COMPAÑÍA ANSPORTE (INFORM | ATIVO) | | | _ | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 392 | Ŀ | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE O | APORTANTE (INFO | O ENCARGOS FIDUO ORMATIVO) | IARIOS DONDE EL | | 6149 | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | | 0.00 | | ETO DE IMPUESTO A DOS EN DINERO ELE | | MATIVO) | | | 6150 6151 | | 0.00 | _ | | | | |
| | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | _ | | | | | | | | VALORNO | DEDUCIBLE | (A efector de |
| | <u> </u> | A VALOR RAZONABLE | 395 396 | + | 0.00 | <u> </u> | INVENTARIO INICIAL | DE BIENES NO DO | ODLICIDOS DOD EL | SILIETO PASIVO | COSTO | | 0.00 | GASTO |) | | | ción Tributaria) | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LI PASIVO | | | | 7004 | =i | 0.00 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| III III III III III III III III III II | (-) DEPRECIACIÓN | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 398 | | 0.00 | | IMPORTACIONES DE | BIENES NO PROD | UCIDOS POR EL SU | ETO PASIVO | 7007 | | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 |] - | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR DE | 399 | <u> </u> | 0.00 | | (-) INVENTABIO FINA | U DE BIENES NO PE | RODUCIDOS POR EL | SILIETO PASIVO | 7010 | | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | | | | 7013 | | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A | 401 | | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IIA PRIMA | | 7016 | | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | | | <u> </u> | | | | | | _ | 井 | 井 | | | | | | +-1 |
| | CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE | MATERIA PRIMA | | | 7019 | <u> </u> | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE MATERIA PRI | MA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| BIOLOGICOS | | A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | . DE PRODUCTOS E | EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 406 | | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | . PRODUCTOS TERI | MINADOS | | 7031 | .] | 0.00 | | | | | | |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS | 407 | I . | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | I DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | TANGIBLES | COSTOS DE VENTA | 408 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | RE DE I HODGOTGS | TETIMITADOS | | 7037 | | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA | | IERACIONES QUE CO | ONSTITUYEN | 7040 | - | 0.00 | 7041 | + | 30097.27 | 7042 | + | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | 410 | | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIAI | ES, INDEMNIZACIO | ONES Y OTRAS REMU | INERACIONES | 7043 | Ti. | 0.00 | 7044 | + | 3089.90 | 7045 | 1. | 0.00 |
| MINERALES | EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 411 | | 0.00 | | QUE NO CONSTITUY | | | 050/4) | 7046 | 4 | _ | 4 | _ | | 7048 | | 0.00 |
| | PARA EXPLORACION | ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | + | 0.00 | | APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF | | | SERVA) | 7049 | | | 7047 | + | 4626.69 0.00 | 7048 | 1+ | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | RESIDENTES POR SE | BVICIOS | | Ti | Ti | | | | | | |
| | | PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | LOG ENII EEADOS | OCASIONALES | | | | 7052 | | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | * | 0.00 |
| | | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 414 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRO | NAL | | | 7055 | +][| 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR | 415 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | . | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 416 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | 417 | +1: | 0.00 | | | ACELERADA | | | 7064 | Ti | 0.00 | 7065 | ī | 0.00 | 7066 | 1. | 0.00 |
| | | PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | 0.50 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, | . TOLLET IAUA | | | , 504 | | | . 505 | | 5.00 | . 500 | <u> </u> | |
| | SOCIEDADES QUE | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | . 7 | 0.00 | 7068 | +] | 889.96 | 7069 | + | 0.00 |
| | | UMULADO DEL VALOR DE | 419 | - | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR | IICO DE PROPIEDAI | DES DE INVERSIÓN | | 7070 | # | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | 1 | 0.00 |
| | I TOTO NES INO | RELACIONADAS LOCALES | 420 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R | IICO DE ACTIVOS PA | ARA EXPLORACIÓN, | EVALUACIÓN Y | 7073 | | = | 7074 | + | 0.00 | 7075 | 1 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | i | | PROPIEDADES, PL | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | INCOBRABLES) | 423 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | PROPIEDADES DE | INVERSIÓN | | 7079 | + 15 | 0.00 | 7080 | + 1 | 0.00 | 7081 | 1+ | 0.00 |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EX | KPLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA | | 7082 | = | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | 1 | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | i | | | | | | , , | - | H | ╗ | ╗ | ╗ | \dashv | | | İ | i |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 425 | - | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | . | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. | 426 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓ | SICOS | | | 7088 | + 1 | 0.00 | /089 | + - | 0.00 | 7090 |] + | 0.00 |
| CLIENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR | 427 | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | | 7091 | . | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR COBRAR NO | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | | | \vdash | ' | L | | | | الـــــا | | | | | | <u> </u> | 11 | |
| POR COBRAR NO CORRIENTES | | CONTRACTOR VALEDII AS Y | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 11 ' | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | L | L | | | ICO DE ACTIVOS IN | ITANGIDI EQ | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) OTRAS LOCALES | 429 | + | 0.00 | | | | | EVALUACIÓN V | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | 1 | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R | ICO DE ACTIVOS PA | ARA EXPLORACIÓN, | EVALUACIÓN Y | 7094 | + | | 7095 7098 | + | 0.00 | 7096 7099 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 430 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR | ICO DE ACTIVOS PA | ARA EXPLORACIÓN, | EVALUACIÓN Y | | + | | 7095 7098 | + | | | + | |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (A) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUJENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARI COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) | 430 | + | _ | | DEL COSTO HISTÓR | ICO DE ACTIVOS PA | ARA EXPLORACIÓN, | EVALUACIÓN Y | | + | | 7095 | + | | | + | |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRARI COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 430 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓR | IICO DE ACTIVOS P. ECURSOS MINERAI | ARA EXPLORACIÓN, LES | | | | 0.00 | 7095 [7098] | + | | | + | |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES DEI INCOBRABLES OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | 429 430 431 | + + + + + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓF EXPLOTACIÓN DE R DEL AJUSTE ACUMULADO POR | ICO DE ACTIVOS P. ECURSOS MINERAI ACTIVOS INTANGI ACTIVOS PARA EX | ARA EXPLORACIÓN, LES | IACIÓN Y | 7097 | + | 0.00 | | = | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) UNCOBRABLES) OTRAS DEL EXTERIOR (I) DETERIGIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS) INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (I) DETERIGIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CIRCA PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (I) DETERIGIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CIRCA SUPERIORO (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CIRCA SUPERIORO (I) | 430 431 432 433 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTOF EXPLOTACIÓN DE R DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | ICO DE ACTIVOS P. ECURSOS MINERAI [ACTIVOS INTANG] [ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE | ARA EXPLORACIÓN, LES IBLES (PLORACIÓN, EVALL | IACIÓN Y | 7097 7100 7103 | + [| 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7099 7102 7105 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS DOBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS [COLLES RELACIONADAS] [CI DETERIORO ACUMULADO DEL [CI DETERIORO ACUMULADO DEL | 429 430 431 | + + + + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓF EXPLOTACIÓN DE R DEL AJUSTE ACUMULADO POR | ICO DE ACTIVOS P. ECURSOS MINERAI ACTIVOS INTANGI ACTIVOS PARA EX | ARA EXPLORACIÓN, LES IBLES (PLORACIÓN, EVALL | IACIÓN Y | 7100 | + [| 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7099 | + + + + + + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMBLADO DEL VICTORIO E CULENTAS Y COLUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS (1) DETERIORO ACUMBLADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (1) DETERIORO ACUMBLADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 429 430 431 432 433 434 | + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTOF EXPLOTACIÓN DE R DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN DE COTROS | ARA EXPLORACIÓN, LES IBLES (PLORACIÓN, EVALL | JACIÓN Y LLES | 7100 7103 7106 | + [| 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7099 7102 7105 7108 | + | 0.00 |

| | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR | DE OTPOS | | | _ | | | | | | | | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 1 |
|---|---|--|---|------------|-----------|---------------------|------------------------------|---|--|---|----------------------------|------------------|---------|--------------|-------------|---|------------------------------|---|--------------------------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE | IMULADO DEL VALOR POS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PAI | S MEDIDOS A | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANC INCOBRABLES) | CIEROS (REVERSIÓ | N DE PROVISIONES | PARA CRÉDITOS | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO | A VALOR RAZONAE | BLE | | 437 | - | 0.00 | | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO COI | RRIENTES MANTEN | IIDOS PARA LA VENT | ГА | 7115 + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR | NO RELACIONADOS | s | | 439 | F | 0.00 | | | | | | | | | | | - | - | |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOLÓG | GICOS | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| | | IBUTARIAS SUJETAS A PERIODOS SIGUIENT CRÉDITO TRIBUTARI | ES | 441 | H | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, F | | | | 7124 + | 0.00 | ╬ | ╬ | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CRÉDITOS | SUJETO PASIVO (ISD CRÉDITO TRIBUTARIO | O A FAVOR DEL | 442 | H | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANO | | | | 7127 + | 0.00 | ╬ | ╬ | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | FISCALES NO UTILIZADOS | SUJETO PASIVO (IMP RENTA) | | 443 | Щ | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | | ACIÓN Y EXPLOTAC | IÓN DF | | | 7131 | !— | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO | | OTROS | | 444 445 | \square | 0.00 | | DE INVERSIONES NO | LES | | . J. 1 JL | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO TOTAL DEL ACTIVO | CORRIENTES | | | 449 499 | | 1797.68 83036.71 | | OTRAS POR GARANTÍAS | | | | 7139 + 7142 + | 0.00 | | | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES D | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS D ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | - | | 7145 + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN . ACUMULADOS POF | ACUMULADA DE LOS . R REEXPRESIONES O | AJUSTES | 461 | _ | 0.00 | | POR CONTRATOS O | NEROSOS | | | | | 7149 | 1 | 0.00 | 7150 | | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLA AJUSTES ACUMULA | DE OTRAS PARTIDAS D ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES | RMATIVO) SIONES O | \Box | | | | | | | | | | | Ŀ | | | | |
| | (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIB | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | ACIONES DE NEGO | OCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POF | REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIB | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE I | SIONES O INVERSIÓN | 464 | - | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES | | ACUMULADA DE LOS . | AJUSTES | | | | | POR PASIVOS CONT | INGENTES ASLIMIT | OS EN LINA COMBIN | IACIÓN DE | | | ╬ | ╁ | | | | |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | REVALUACIONES D (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE I | | 465 | = | 0.00 | | NEGOCIOS | | - CO EN COME | UNDIGIT DE | 7160 + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | <u> </u> | 0.00 |
| | REVALUACIONES DE EVALUACIÓN DE RI | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXP ECURSOS MINERALES | PLORACIÓN Y S (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D | AMORTIZACIÓN ACUN ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXF | ONES O PLORACIÓN Y | 467 | = | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7166 + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | EVALUACIÓN DE RI | ECURSOS MINERALES ALUACIONES Y OTRO | S (INFORMATIVO) | H | \dashv | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | ╬ | ╬ | ╬ | | | | |
| | FINANCIERAS EXCI PARA TODOS LOS | CTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI | DEL ANTICIPO, VO) | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADA | AS | | 7169 + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | ACUMULADO POR I NEGATIVOS PRODI | ACIÓN ACUMULADA D REVALUACIONES Y O UCTO DE VALORACIO | TROS AJUSTES NES | 469 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBI | LICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | FINANCIERAS EXCL PARA TODOS LOS | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI TERRENOS EN LOS QU | DEL ANTICIPO, VO) | Ц | Щ | | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | | |
| | DESARROLLAN ACT | TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | - | 0.00 |
| | TERRENOS EN LOS | ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL | AN | 471 | | 0.00 | | CONSUMO DE COME | BUSTIBLES Y LUBRI | ICANTES | | | | 7179 | + | 1347.16 | 7180 | - | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL | TOTAL COSTO DE 1 | OPECUARIAS (INFORM TERRENOS EN LOS QU OYECTOS INMOBILIAR | MATIVO) UE SE | H | | | | | | | | | | - | ╫ | | | | |
| ANTICIPO | VIVIENDA DE INTER REVALUACIONES C | RÉS SOCIAL (EXCLUYE REEXPRESIONES) (II | ENDO SUS NFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | TERRENOS EN LOS INMOBILIARIOS PAI | O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL RA LA VIVIENDA DE IN | AN PROYECTOS | 473 | - | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓ | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS EN EL | ESTADO DE RESUL | EVENGADOS (FUTURO TADOS) POR ACUERD | OOS QUE | | | 0.07 | | ADDE: S () | ODED : T | | | | | # | | | <u> </u> | | |
| CONSTITUYEN EFEC DIFERIDO (INFORMA | CTIVAMENTE UNA TE | RANSACCIÓN FINANCI | ERA O COBRO | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | <u> </u> | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| O ENCARGOS FIDUO O APORTANTE (INFO | DIARIOS DONDE EL (DRMATIVO) | OS) EN FIDEICOMISOS CONTRIBUYENTE ES C | CONSTITUYENTE | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERI | | | | 7190 + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL | OS POR EL VALOR D | E LAS UTILIDADES RE R AL DECLARADO (INF | ORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN LA ENA CAPITAL | | ECHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | 7194 | | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO CORRIENT | ES | | LOCALES | E4 | | 0.00 | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y I MERMAS | | OESIONEC: | | 7196 + | 0.00 | | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 511 | _ | 0.00 | | GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS | | | DR PARTES | 7202 + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 7207 | + | 0.00 |
| | COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 | | 18885.36 0.00 | | IMPUESTOS, CONTE | | OS LOCAL | | 7208 + 7211 + | 0.00 | | | 750.00 | 7210 7213 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES | LOCALES | 515 | - | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7214 + | 0.00 | | | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | | 0.00 | | (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR | NO | LOCAL | | 7217 + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | | 0.00 |
| POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | Ш | | | | OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | | | | | L | | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES | 517 | H | 0.00 | | OPERACIONES DE | | DEL EXTERIOR LOCAL | | 7220 + | 0.00 | 7221 | 1 + | 0.00 | 7222 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | DEL EFECTIVO LOCALES | 518 | | 0.00 | | REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7226 + | | 7224 |][<u> </u> | 0.00 | 7228 |] | 0.00 |
| | | RELACIONADAS OTRAS NO | DEL EXTERIOR LOCALES | 520 521 | + | 0.00 | | ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7229 + 7232 + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 7234 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | RELACIONADAS LOCALES | DEL EXTERIOR | 522 523 | + | 0.00 | | INSTALACIÓN, ORGA IVA QUE SE CARGA | AL COSTO O GAST | | | 7235 + 7238 + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7237 7240 | + | 0.00 |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 524 525 | + | 0.00 | | SERVICIOS PÚBLICO PÉRDIDAS POR SINI | | | | 7241 + | 0.00 | 7245 | + | 0.00 | 7243 7246 | + | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 527 | + | 0.00 | | OTROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7247 + | 0.00 | 7251 | + | 0.00 | 7249 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | ADO | | 528 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7254 7257 | + | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS PORCIÓN CORRIEN | A VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIE | BLE NTOS FINANCIEROS F | POR PAGAR | 530 531 | | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN | RELACIONADAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN | | | | 532 | + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS. | NO NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7266 | | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| PASIVOS | EJERCICIO | ABAJADORES POR PA | | 533 | ш | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | ┸ | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRO | ONAL | | 534 | - | 22906.34 0.00 | | GASTOS | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7275 | | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS O EMPLEADOS POR GARANTÍAS | ORRIENTES POR BEN | IEFICIOS A | 536 537 | + | 14214.11 | GASTOS NO OPERACIONALES | FINANCIEROS | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7281 7284 | + | 0.00 | 7282 7285 | + | null 0.00 |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O | | | 538 | + | 0.00 | OFENAUIUNALES | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| PROVISIONES | | RACIONES DE NEGOC | CIOS | 540 541 | + | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 7297 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | POR LITIGIOS | | | 542 | = | 0.00 | | | QUE FUERON REC | L DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA | ROVISIONES LOR PRESENTE | | | 7299 | - | 0.00 | 7300 | 1 | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE I | ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | OS EN UNA | 543 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE O | CITOS DEVENGADOS CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO D | TIVAMENTE UNA | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | | 544 | \Box | 0.00 | | PÉRDIDAS POR MED | OTROS DICIÓN DE INVERSIO | ONES EN ASOCIADA: | S Y NEGOCIOS | | | 7305 | i | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLIE | | | 545 | | 0.00 | | CONJUNTOS AL MÉT PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | CIPACIÓN (VALOR PA | ATRIMONIAL | | | 7308 | <u> </u> | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | OTROS | | IDON FO (4-) | 546 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS F | OTROS PROCEDENTES DE AC | CTIVIDADES DISCON | NTINUADAS | | | | 7311 | | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS exterior) OTROS | CASA MATRIZ Y SUCU | JINOMEED (del | 548 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CO | RRIENTES | | | 550 | | 247949.80 | TOTAL 2: | | | | | | | 1 | | 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |] | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 553 554 | | 0.00 | TOTAL GASTOS | 10700 | | | | | | 7992 | ╬ | 40800.98 | En la colum | nna "Valor no d | leducible" |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTAF | | | | | | | 7999 | | 40800.98 0.00 | registre la p en las colu | orción del mor mnas "costo" y a como no ded | nto declarado "gasto" |
| CUENTAS Y | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES | LOCALES | 557 | - | 0.00 | | OLSO COMO REEMBO | DLSANTE (INFORMA | iTIVO) | | | | 7902 | _ | 0.00 | | a como no ded Impuesto a la l | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL EXTERIOR | 558 | | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERMI | EDIARIO (INFORMA | TIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 559 560 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | ROFESIONAL QUE RE | EICOMISOS MERCA | ANTILES O ENCARGO | | | MATIVO) | 7904 | | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO | | 561 | | 0.00 | | S CONSTITUYENTE C OS A INGRESOS NO C | | | | | | 7906 |] - | 0.00 | | | |
| | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | |

| RELACIONADAS | 801 = 0.00 802 = 408 803 = 600 804 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 |
|--|--|
| DELEXTERIOR DOBUGACIONES CON DOBUGACIONES | B01 = 0.00 B02 = |
| | |
| CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 566 1 | GENERACIÓN REVERSIÓN REV |
| TROUGHENTE DE COLORIGINA COMPINENT DE CONTRIBUTES DE CONTRIBUTE DE CONTR | ABLE MENOS COSTOS |
| A COSTO AMORTIZADO | 10.00 10.0 |
| A VALOR RAZONABLE | |
| ASSIVOS NO CORRIENTES POR SENTOS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LO | Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00 RENTA 805 - 0.00 806 + 0.00 807 + 0.00 S ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO 808 + 0.00 |
| ASIVOS NO ORRIENTES POR ENFERICIOS A LO DESAHUCIO CONTRIBUTION DE CLIENTES POR BENEFICIOS A LO DESAHUCIO CONTRIBUTION DE CLIENTES POR BENEFICIOS A LO DES MANUEL MINISTERIO CONTRIBUTION DE CLIENTES A SUMIDOS EN LOS DE CONTRIBUTION DE CLIENTES DE LOS DE CONTRIBUTION DE CLIENTES DE LOS DE CONTRIBUTION DE CLIENTES DE LOS DELOCION DE CONTRIBUTION DE CONTRIBUTION DE CLIENTES DE CONTRIBUTION DE CONT | RENTA |
| POR GARANTÍAS POR GARANTÍAS 576 | 807 + 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO | 808 + 0.00 |
| Formula (804*15%) + (805*080)*15% Formula (804*15%) + (805*08)*15% Formula (804*15%) + (905*08)*15% Formula | 7 NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 809 + 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 579 | 810 - 0.00 |
| POR LITTIGIOS | 811 + 0.00 |
| COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES 584 + | |
| SRESOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 585 1 0.00 POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN FERIDOS (OTROS DE DESMANTELAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN FERIDOS DE DESMANTELAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN FOR POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN FOR POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN FOR POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN FOR POR POR PORTUGA DE DESMANTE DESMAN | GENERACIÓN REVERSIÓN |
| ROS PASIVOS CORRIENTES OTROS 588 + 0.00 POR PROVISIONES (DIFFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTE DESAFUCIÓ Y JUBILACIÓN PATRONAL) | |
| CORRIENTES OTROS 588 + 0.00 DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | 820 + 0.00 821 - 0.00 |
| POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |
| TAL PASIVOS NO CORRIENTES [589] = 0.00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VI TAL DEL PASIVO 599 = 247949.80 POR MEDICIONES (INGRESOS | |
| TAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS ANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE VALOR | 920 0 22 22 |
| UNISITUTY RECEITIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO SERIDO (INFORMATIVO) S91 = 0.00 RAZONABLE MENOS COSTOS PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS MENOS COSTOS DE VENTA | 830 + |
| SIVOS INCURRIDOS EN FÍDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS UCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O 592 = 0.00 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES ORTANTE (INFORMATIVO) | 833 - 0.00 |
| ORTANTE (INFORMATIVO) | |
| CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA [602] - [0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES ORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES. | 836 = 0.00 839 = 4080.98 |
| ONSTITUYENTES, BÉNEFICIARIOS Ú OTROS TITÚLARES DE DERECHOS 603 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTR | |
| RESERVA LEGAL 604 + 0.00 INFORMACIÓN | NEODMADA (dontre de les places |
| RESERVA FACULTATIVA 605 + 0.00 DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA SOCIETARIA A LA | NF-DHMADA (dentro de los piazos 842 0.00 |
| OTRAS 606 + 0.00 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 97 OFCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORI | RRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 843 0.00 |
| ACCIONISTAS - APS) | |
| RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00 | 1844 0.00 B45 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EGUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 10.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 = 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUITADOS SULTADOS SULTADOS (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD NEC) | ECLARADO 851 - 0.00 |
| MULADOS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 611 + | |
| ANTERIORES 012 - 124912.11 = DREDITO TRIBUTARIO GENERADO FOR ANTITOPO (Aplica pala ejelucius x | Anteriores al 2010) 853 = 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO G14 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FI | FISCAL [855] - [0.00 |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO 615 40800.98 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| REVALIDACIÓN ACUMULADO ACTIVOS INTANSIBLES (617) + [0.00] (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PU OTROS (618) + [0.00] (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (CAMANANCIAS VEGENINAS ACUMULADAS DO | JBLICOS 858 - 0.00 |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR NIVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO 80 SESIL TADO INTEGRA! 4 - 0.00 GENERADO POR GENERADO POR SENERADO POR SENER | 860 - 0.00 |
| SULTADOS GERALES GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA MINI ADOS CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN 620 1/- 0.000 INVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 - 0.00 |
| NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 621 1/- 0.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 - 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO 600 (622) 4/- 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 = 0.00 |
| OTROS 623 4/- 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR | |
| TAL PARIDIMOVIO 999 = 1-10491-3.09 concepto de impuesto único) TAL PARIDIMOVIO 999 9999 999 (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENT | 007 + 0.00 |
| /IDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE RECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL 10,00 | 869 = 0.00 |
| FORMATIVO) IDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS Control 870 = 0.00 |
| ARSENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCUCIO PISCAL (INFORMATIVO) | |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO (F) EXONERACIONES Y REBAISA LA ANTICIPO (F) OTROS CONCEPTOS | B71 + 0.00 |
| ANO ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 | |
| ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA | 875 + 0.00 |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPI | PO 880 = 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES OTROS CANANCIAS V SEPTIAS DE DANAERICAS EN MIST | 881 = 0.00 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL GANANCIAS Y PERDIDAS POR RVERSIONES EN INSTE VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULT/I GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ES | ADO INTEGRAL 883 = 0.00 |
| PERIODO (INFORMATIVO) EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 = 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS EN UNA COBERTURA DE FLUVOS DE EFECTIVO | S DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA 886 = 0.00 |
| OTROS OTRO | |
| POR MPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | RIDO 889 +/- 0.00 |
| [INF-CHANTO] PAGO PRETIVO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 890 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) [INTERS [IMPUESTO | [897] [0.00 898] [0.00 |
| DRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | 899 0.00 |
| INTES A PACART Y FUNDAN DE PACIO (luggo de imputación al pago en decaraciones sustitutivas) LU IMPUESTO A PAGAR RÉS POR MORA RÉS POR MORA | 902 - 0.00 903 - 0.00 |
| | 904 + 0.00 |
| | |
| AL PAGADO IANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 999 = 0.00 905 USD 0.00 |
| LTA TAL PAGADO JAINTE CHECUE. DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES JAINTE NOTAS DE GREDITO JAINTE MOTAS DE GREDITO JAINTE MOTAS DE GREDITO JAINTE MOTAS DE PIRANCO CENTRALITRO: | 999 = 0.00 905 USD 0.00 906 USD 0.00 907 USD 0.00 |
| AL PAGADO NANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO NANTE COMPENSACIONES | 999 = 0.00 905 USD 0.00 906 USD 0.00 907 USD 0.00 925 USD 0.00 |

| | | | | 0.00 | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|----|-------------|
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 913 | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 20 | USD 0.00 |
| ECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIOI | NADOS EN ESTE DO | CUMENTO SON E | XACTOS Y VERDADE | ROS, POR LO QUE ASUN | IO LA RESPONSABILID | AD LEGAL QUE DE I | ELLA SE DERIVEN (A | rt. 101 de la L.F | R.T.I.) | | | | |
| | | FIRM | MA REPRESENTAN | NTE LEGAL | | | | | FIRMA CONT | ADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0501372221 | | | | | 199 | RUC No. | 170942119000 |)1 | | | | |