| FORM | MULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE | BALANCES FORMULARIO ÚNICO | SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES | | | |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 IE | DENTIFICACIÓN DE LA | DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 150933507 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792057264001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INMOBILIARIA INROM S.A. | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON F | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y | O DEL E | XTERIOR | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|------------|-------------------------------------|--|-------|------|--|--|-----|------|---------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0. | .00 |
| 1 15 | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO 0 | | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0. | .00 |
| CON PARTES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 28800.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0. | .00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | | FISCALES Y REGIMENES FISCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | | .00 | |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0. | .00 |
| TOTAL OPERACIONES | S CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 | = 28 | 8800.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXI | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN | DE PRE | CIOS DE TR | ANSFERENCIA? | | | | | | 030 | = 0. | .00 |

| STADO DE SITUACIÓ ICTIVO ICTIVOS CORRIENTE: | N FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|--------------|---|--|--|-----------------------------|----------|--|------|-----------------|-----------------|------|---------------------|-----------|---|-------------------|------|--------------|------|
| CTIVOS CORRIENTE | | | | = | | | ESTADO DEL RESU | ILTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | :s | | | _ | | | INGRESOS | | | | | | | ESOS | | XENTO / NO | | | | | | | | | | | | | |
| | | /O | | 311 | + 8 | 80167.13 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE D | DE 0% DE IVA | 6001 | | 0.00 | | ión Tributaria | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 2 | 21168.00 | | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON T | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS | MULADO DEL S Y | 313 | + (| 0.00 | | | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE (| DE 0% DE IVA | 6005 | + | 28800.00 | 6006 | <u> </u> | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | COBRAR INCOBRABILIDAD | 314 | - (| 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (| CLIENTES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 316 | | 0.00 | | | GRAVADAS CON T | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6007 | - | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR | S Y COBRAR | 317 | | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | | 0.00 | 6012 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, | A CRÉDITOS | 318 | | 0.00 | | POR PRESTACIÓN D | | ONSTRUCCIÓN | | 6013 | | 0.00 | 6014 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U | LOUALLO | 310 | | 5.00 | | TOTTTLESTACIONE | DE GENVICIOS DE C | SNSTHOGGIGIA | | 10013 | | 0.00 | 10014 | l I | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 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 | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 320 | + (| 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | 1 | | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | COBRAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | =1 | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI | COBRAR POR | 324 | - (| 0.00 | | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EI | NECUADOR | | | | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | |
| | | PARA CRÉDITOS INC | | 325 | + 0 | 0.00 | | | PROCEDENTES DI ESTABLECIDAS EN | SOCIEDADES NO F | RESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | 1 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENOS | POR MEDICIONES I | DE ACTIVOS BIOLÓG | GICOS A VALOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI | COBRAR POR ROVISIONES | 327 | - 0 | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | | | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| I L | A COSTO AMORTIZ | | | 328 | + (| 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICIÓN DE | INSTRUMENTOS FIN | NANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| INANCIEROS A | ACTIVOS FINANCIE AMORTIZADO (PRO | CUMULADO DEL VALOR DE OTROS CIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO ROVISIONES PARA CRÉDITOS | | | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS | DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| 7 | A VALOR RAZONABLE | | | 330 | | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ORRIENTE DE | RELACIONADOS | | | 331 | + (| 0.00 | | | | | TATIVOS DE CAPITAL | 6037 | \vdash | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| NANCIEROS POR BRAR | NO RELACIONADOS | s | 332 | | 0.00 | | GUBERNAMENTALE | S PUH SUBVE | IOIONES DEL GOBIE | ERNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDADO POR OS CLIENTES OR EL TRABAJO | RELACIONADOS NO RELACIONADOS | | | 333 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 354 | | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>[</u> | (ISD) | RIO A FAVOR DEL SU | | 335 336 | | 0.00 | | | PARA CRÉDITOS I | | ÓN DE PROVISIONES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| MPUESTOS (| (IVA) | TO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO TO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | | | 5.28 | | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (IMPUESTO A LA RE | ESTO A LA RENTA) S ADERIAS EN TRANSITO TARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA | | DA LA RENTA) RIAS EN TRANSITO IO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CCOO) IO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | IA LA RENTA) IIIAS EN TRANSITO D DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CIÓN) D DE PRODUCTOS EN PROCESO | | STO A LA RENTA) DERIAS EN TRANSITO ARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA RUCCIÓN) ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | ránsito | | rransito | | S EN TRÁNSITO | | 337 | | 576.00 | | | DE ACTIVOS NO C | | NIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CADERÍAS EN TRÁNSITO ENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA | | 339 | | 0.00 | OTROS | GANANCIAS | | , PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + |
| | CONSTRUCCIÓN) INVENTARIO DE PR | | | | | | | | | 340 | | 0.00 | INGRESOS | NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL | DE ACTIVOS INTAI | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | |
| Į. | PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PR | ROD. TERM. Y MERCA | D. EN ALMACÉN | 341 | + (| 0.00 | | VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ļļ. | LA VENTA) | RAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA UMINISTROS, HERRAMIENTAS. | | | + (| 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| NVENTARIOS E | REPUESTOS Y MAT CONSTRUCCIÓN) | TERIALES (NO PARA L | 343 | + (| 0.00 | | | DE INVERSIONES | NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| <u> </u> | MATERIALES PARA INVENTARIO DE OE | LA CONSTRUCCIÓN | | | ONSTRUCCIÓN | | CONSTRUCCIÓN | | | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 |] - | 0.00 | | | | | | | | |
| LE III | PARA LA VENTA INVENTARIO DE OE | BRAS/INMUEBLES TER | | 345 | | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | AMIENTOS | | 6063 | <u>†</u> | 0.00 | 6062 |][⁺ | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| lī. | LA VENTA (-) DETERIORO ACU INVENTARIOS POR | JMULADO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR N | R DE | 347 | | 0.00 | | | POR CONTRATOS | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| CTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | | | 348 | + (| 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | POR REESTRUCTI | JRACIONES DE NEG | SOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACU CORRIENTES MAN | JMULADO DEL VALOF TENIDOS PARA LA VE A COSTO | NTA | 349 350 | | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS | S A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| - | PLANTAS VIVAS Y | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS | | 350 | Πi | 0.00 | | | POR PASIVOS COI | NTINGENTES ASUMI | DOS EN UNA | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | | 352 | <u> </u> | 0.00 | | | OTRAS | NEGUCIUS | | 6075 | | 0.00 | 6076 | <u> </u> | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ICTIVOS BIOLÓGICOS | | A COSTO | | 353 | | 0.00 | | GANANCIAS | | ONAL Y DESAHUCIO |) | 6075 | + | 0.00 | 6078 |] [| 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | MULADO DEL BIOLÓGICOS | 354 | - | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABL | .E MENOS LOS | 355 | + | 0.00 | | EMPLEADOS RENTAS EXENTAS | DE RECURSOS PÚ | BLICOS | | 6081 | <u></u> | 0.00 | 6082 | <u> </u> ₊ | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y PL | COSTOS DE VENTA JBLICIDAD PREPAGAI | DA | 356 | | 0.00 | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCAL | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ASTOS PAGADOS OR ANTICIPADO REPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO | OPERATIVOS PAGAI | DOS POR | 357 | + | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DELEXTERIOR | | | | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Ē | | O PAGADAS POR AN | TICIPADO | 358 | === | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE | | | | | 0.00 | 6088 | 1= | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1- | OTROS | | | 359 360 | | 0.00 | | SEGUROS OTROS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | RIENTES | | | 361 | | 103258.41 | | OTROS | 1 | 1 | LOCAL | 6091 6093 | | 81.53 | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS COR | | COSTO HISTÓRICO | ANTES DF 1 | 362 | + (| 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | | | | | | |
| TROS ACTIVOS COR OTAL ACTIVOS CORFICTIVOS NO CORRIEN | | REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | OUL I | | | \parallel | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS COR OTAL ACTIVOS CORFIEN | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | O POR | 363 | + 0 | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS COM OTAL ACTIVOS CORI ICTIVOS NO CORRIEN PROPIEDADES, | TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS | REEXPRESIONES O | O POR REVALUACIONES ANTES DE | H | | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6099 6101 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTAL ACTIVOS COR OTAL ACTIVOS COR ICTIVOS NO CORRIEN PROPIEDADES, ILANTA Y EQUIPO | TERRENOS EDIFICIOS Y | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O COSTO HISTÓRICO A | PEVALUACIONES O POR REVALUACIONES ANTES DE REVALUACIONES O POR | 363 | + (| | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES | | | H | + | | | + + | _ | | | | | | | | | | | | |

| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE | NO | LOCAL | | 107 + | | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
|--|---|---|-----|---------------|----------|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------|------------|---------|----------|-----------|----------------------------|--|----------------------------|----------|
| | MAQUINARIA, EQUIPO, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 109 + | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | INSTALACIONES y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | 111 + | | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 113 + | T | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR BEEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL | | 115 + | Ħ | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES TRÁNSITO | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 372 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 117 + | Ħ | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSER | | 373 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 119 + | _ | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | VEHICULOS, EQUIP | JTACIÓN PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 374 | + | 37000.00 | | | INTERESES DEVENGADOS | | DEL EXTERIOR LOCAL | | 121 + | = | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | MÓVIL | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 125 + | \perp | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLICONSTITUYEN EF | CITOS DEVENGADOS ECTIVAMENTE UNA | S POR ACUERDOS TRANSACCIÓN | QUE | 127 + | T | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | 378 | \vdash | | | | OTROS | BRO DIFERIDO | | | 4 | ᅥ | | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR | SIMILARES MAQUINABIA FOLIPO | 3/8 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR M | EDICIÓN DE INVERS | IONES EN ASOCIAD | AS Y NEGOCIOS | [| 129 + | ᅥ | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | TODO DE LA PARTIC | | | | 131 + | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | I II W W OIL II O | EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE | 380 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | 133 + | = | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS | 381 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | | 999 = | | 28881.53 | 6136 | + | null | | |
| | OTRAS PROPIEDAI | DES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INFO | RMATIVO) | | | 140 = | | 0.00 | 1 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO INT | TERMEDIARIO (INFO | RMATIVO) | | | 141 = | | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 37000.00 | DIVIDENDOS DECL | ARADOS (DISTRIBUID | OOS) A FAVOR DEL (| CONTRIBUYENTE EN | EL EJERCICIO FIS | CAL | 142 = | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR DE | 386 | | 0.00 | DIVIDENDOS COBR | ADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIB | UYENTE EN EL EJEF | RCICIO FISCAL | | 143 = | ⊣ | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO DWILL (DERECHO DE LLAVE) | 386 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFOR | <u> </u> | | | | 144 = | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | OBTENIDOS POR LAS | | | | | | ٦ï | T | | | | | | |
| | MADCAC DATENTS | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | | 0.00 | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE | EXCEDENTES (INFO | DRMATIVO) | | | | 145 = | | 0.00 | | mna "Valor porción del | | | |
| | MANGAS, FATEINTE | ES, LICENCIAS I OTROS SIMILARES | 300 | | 0.00 | ECONOMÍA POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | JAMATIVO) | | | | 145 | | 0.00 | declarado | en la colum considerada | na "total | | |
| | <u></u> | | Ш | | | SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | Impuesto a | | | |
| ACTIVOS | ADECUACIONES Y MEDIANTE ARREN | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR | | E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO | | | 0) | 146 = | | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESIÓN | 390 | | 0.00 | COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE | VALOR TOTAL COR | RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRUT | AS COMISIONES, DE | SCUENTOS, PRIM | AS Y | 6147 = | | 0.00 | | | | | |
| | DELIZORUS EN AC | OLINDOS DE CONCESION | U | | 0.00 | AGENCIA) (INFORMATIVO) | BAJO LA MODALIDA | AD DE COMISIONES | O SIMILARES (INFOF | RMATIVO) | | -1-+/ | _ | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS POR COMPAÑÍ ANSPORTE (INFORM | | INTERNACIONAL P | OR SUS OPERACIO | ONES | 148 = | ī | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 392 | - | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE | SOS MERCANTILES | | CIARIOS DONDE EL | | 149 = | T | 0.00 | | | | | |
| | | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJ | ETO DE IMPUESTO A | LA RENTA | | | | 150 = | | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | DOS EN DINERO ELE | U HUNICO (INFORM | IATIVO) | | | 151 = | _ | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | · | | costo | | Ī | GASTO | | | efectos de | O DEDUCIE e la Concilia | |
| PROPIEDADES DE | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | L DE BIENES NO PR | | | 7001 | [0 | .00 | | | | Tributaria | | |
| INVERSIÓN | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS L PASIVO | OCALES DE BIENES | NO PRODUCIDOS F | OR EL SUJETO | 7004 | - 0 | .00 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 398 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES D | E BIENES NO PROD | JCIDOS POR EL SU. | IETO PASIVO | 7007 | . 0 | .00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE BIENES NO PI | RODUCIDOS POR EL | SUJETO PASIVO | 7010 | | .00 | | | | | | |
| | | A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE MATERIA PRIM | A | | 7013 | | .00 | | | | | | |
| | DI ANITAG VIIVAG V | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | A PRIMA | | 7016 | · o | .00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 402 | | 0.00 | COSTO DE | IMPORTACIONES D | E MATEDIA DDIMA | | | 7019 | ٦ŀ | .00 | | | | 7021 | i | 0.00 |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS | | | | VENTAS | | | | | Щ | 4 | _ | | | | 17021 | ıĽ |]0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | AL DE MATERIA PRII | | | 7022 | | .00 | | | | | | |
| | | A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A | 404 | - | 0.00 | | | AL DE PRODUCTOS E | | | 7025 | ۲ŀ | .00 | | | | | | = |
| | ANIMALES VIVOS | COSTO | 405 | | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | [| .00 | | | | <u> </u> | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | L PRODUCTOS TER | MINADOS | | 7031 | · o | .00 | | | | | | |
| | | A VALOD DAZONADI E MENIOCI CO | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | | .00 | | | | | | |
| | TANGIBLES | OCCIOC DE VENIX | 408 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | | | | 7037 | -/- 0 | .00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA | OS Y DEMÁS REMUN A DEL IESS | ERACIONES QUE CO | ONSTITUYEN | 7040 | - 0 | .00 | 7041 | + | 12000.00 | 7042 | + | 0.00 |
| EVALUACIÓN DE RECURSOS | | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | 410 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS | JNERACIONES | 7043 | . o | .00 | 7044 | + | 50.00 | 7045 | + | 0.00 |
| MINERALES | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGU | JRIDAD SOCIAL (INC | LUYE FONDO DE RE | SERVA) | 7046 | - | .00 | 7047 | + | 2458.08 | 7048 | + | 0.00 |
| | FARA EXPLORACIO | COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR | HONORARIOS PROI | FESIONALES Y DIET | AS | | 7049 | - 0 | .00 | 7050 | + | 300.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | 413 | +/- | 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OT | ROS PAGOS A NO R | ESIDENTES POR SE | RVICIOS | 7052 | | .00 | 7053 | | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | OCASIONALES | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR | 414 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRO | DNAL | | | 7055 | · [0 | .00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | . 0 | .00 | 7059 | - | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | COSTO | 416 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | | .00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | 417 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO | ACELERADA | | | 7064 | | .00 | 7065 | | 0.00 | 7066 | | 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | Ĺ | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, | | | | | <u> </u> [| | | | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <u> </u> | السال |
| | SOCIEDADES QUE | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | . 0 | .00 | 7068 | + | 1480.12 | 7069 | + | 1480.12 |
| | | JMULADO DEL VALOR DE | 419 | - | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR | RICO DE PROPIEDAD | DES DE INVERSIÓN | | 7070 | | .00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | L.TTE I GIONES NO | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓF | RICO DE ACTIVOS PA | ARA EXPLORACIÓN, | EVALUACIÓN Y | 7073 | =; | .00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | EAT EQUACION DE F | PROPIEDADES, PL | | | 7076 | | \perp | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | .00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | 11+ | 0.00 |
| | NO CORRIENTES | NO BELACIONADAS | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EX | PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA | JACIÓN Y ALES | 7082 | === | .00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | Н | H | | | | EO.AOION DE | MINERA | | H | ₩ | Ħ | | | | i | i | i I |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 425 | - | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | . 0 | .00 | 7086 | - | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | Ш | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | |
| | | SOCIOS, | 426 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓ | GICOS | | | 7088 | | .00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR | 427 | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | | 7091 | | .00 | 7092 | | 0.00 | 7093 | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | 72/ | T | 0.00 | | OTTINO DEPRECIAC | JINEO | | | 1001 | ° | .00 | 1002 | | 0.00 | 1,093 | - | 0.00 |
| CORRIENTES | | DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | H | \vdash | | | <u> </u> | | | | الــــا | L | | | IL | IL | JL | 11 | |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 428 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS | 429 | + | 0.00 | | | RICO DE ACTIVOS IN | | EVALUACIÁ: | 7094 | === | .00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR NO CORRIENTES | | 430 | + | 0.00 | | EXPLOTACIÓN DE F | RICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAI | ES EXPLOHACION, | LVALUACION Y | 7097 | - 0 | .00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INCOBRABLES) | 432 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | ACTIVOS INTANGI | BLES | | 7100 | .][| .00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | 1 + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE | ACTIVOS PARA EX | PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA | | 7103 | === | .00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y | П | П | | | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | | . , | | H | ╗ | Ħ | | | | i | i | i I |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | 434 | - | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | | 7106 | · 0 | .00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | <u> </u> | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | _ | \sqsubseteq | | | | J <u></u> | | | <u> </u> | | _ | | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | _ | | | | | | | | | _ | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------|---|-------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------|--------------|------------|------|----------------------|-----|-----------------|-----------------------|--|-----------------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | ACTIVOS FINANCIE | ZADO UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PA | DE OTROS S MEDIDOS A | 435 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES) | | DE PROVISIONES | PARA CRÉDITOS | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | A VALOR RAZONAL | | | 437 | | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | RELACIONADOS NO RELACIONADO | ^ | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO COR | RRIENTES MANTEN | IDOS PARA LA VEN | ГА | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS POR COBRAR | POR DIFERENCIAS | | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOLÓG | GICOS | | | | | | 17122 | II+ | 10.00 | 17123 | + | null |
| | | IBUTARIAS SUJETAS A PERIODOS SIGUIENT | TES | 441 | + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, F | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CRÉDITOS | CRÉDITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (ISD CRÉDITO TRIBUTARI | 0) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANG | BIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | FISCALES NO UTILIZADOS | SUJETO PASIVO (IMF RENTA) | PUESTO A LA | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | | ACIÓNI V EVDI OTAC | IÓN DE | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO | CORRIENTES | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | RECURSOS MINERA DE INVERSIONES NO | LES | ACION Y EXPLOTAC | ION DE | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO TOTAL DEL ACTIVO | | | | 449 499 | = | 0.00 103258.41 | | OTRAS POR GARANTÍAS | | | | 7139 7142 | + | 0.00 | 7140 7143 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | IIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I | DE | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS O | NEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL | ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE | SIONES O | 462 | | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | ACIONES DE NEGO | ICIOS | | | | | 7152 | | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) (-) AMORTIZACIÓN | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE | INVERSIÓN | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POI | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | INGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBIN | ACIÓN DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (iiii Grailli rivo) | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI | PLORACIÓN Y | 466 | - | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN AJUSTES ACUMUL | ECURSOS MINERALES AMORTIZACIÓN ACUN ADO POR REEXPRESI | MULADA DEL ONES O | 467 | | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7166 | | 0.00 | 7167 | | 0.00 | 7168 | | 0.00 |
| | REVALUACIONES I EVALUACIÓN DE R | DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES VALUACIONES Y OTRO | PLORACIÓN Y S (INFORMATIVO) | 40 / | | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | LEAUIUNADAS | | | , 100 | | J | , 10/ | | 0.00 | , 100 | T | 0.00 |
| | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS | ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI | IES D DEL ANTICIPO, VO) | 468 | = | 0.00 | | ACTIVOS | NO RELACIONADA | s | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPREC ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD | IACIÓN ACUMULADA E REVALUACIONES Y O UCTO DE VALORACIO | DEL AJUSTE TROS AJUSTES NES | 469 | | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBL | LICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI TERRENOS EN LOS QU | DEL ANTICIPO, VO) | | | | | | | | | <u></u> | | | | | | | | |
| | DESARROLLAN AC | TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | UARIAS | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TOTAL DETERIORO | D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORM | _AN | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COME | BUSTIBLES Y LUBRI | CANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR | TERRENOS EN LOS Q | UE SE RIOS PARA LA | 472 | _ | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES (| RÉS SOCIAL (EXCLUYI O REEXPRESIONES) (I O ACUMULADO DEL CO | NFORMATIVO) OSTO DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS EN LO: INMOBILIARIOS PA (INFORMATIVO) | S QUE SE DESARROLL RA LA VIVIENDA DE IN | AN PROYECTOS ITERÉS SOCIAL | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓ | N | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS EN EL CONSTITUYEN EFEC | ESTADO DE RESUI TIVAMENTE UNA TI | EVENGADOS (FUTUR LTADOS) POR ACUERI RANSACCIÓN FINANCI | DOS QUE | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| O ENCARGOS FIDUO | ITIDOS Y GENERAD | OS) EN FIDEICOMISOS CONTRIBUYENTE ES O | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERI | RAMIENTAS, MATER | RIALES Y REPUESTO | os | 7190 | | 0.00 | 7191 | + | 56.00 | 7192 | + | 0.00 |
| O APORTANTE (INFO | OS POR EL VALOR D | DE LAS UTILIDADES RE | EINVERTIDAS CORMATIVO) | 476 | - | 0.00 | | PÉRDIDA EN LA ENA GAPITAI | JENACIÓN DE DERI | ECHOS REPRESENT | TATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO CORRIENT | ES | THE BEOCH WIDO (III | 01 | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y I | REPARACIONES | | | 7196 7199 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | = | 511 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECTO | | | OR PARTES | 7202 7205 | + | 0.00 | 7203 7206 | + | 0.00 | 7204 7207 | + | 0.00 |
| | POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR | IBUCIONES Y OTRO | DS ILOCAL | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 1533.26 | 7210 | + | 491.06 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, | | 515 | | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | 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 Y DOCUMENTOS | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 517 | | 0.00 | | OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7220 | | 0.00 | 7221 | | 0.00 | 7222 | | 0.00 |
| | POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES | 518 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR | 519 | + | 0.00 | | SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | 7226 7229 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 522 | + | 288.00 | | Y SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 523 524 | | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PÚBLICO | AL COSTO O GASTO | | | 7238 7241 | + | 0.00 | 7239 7242 | + | 0.00 147.62 | 7240 7243 | + | 0.00 |
| FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 525 526 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS POR SINI OTROS | ESTROS | | lli aa | 7247 | + | 0.00 | 7245 7248 | + | 0.00 2101.33 | 7246 7249 | + | 0.00 1715.93 |
| PORCIÓN CORRIENT | E DE OBLIGACIONE | | | 527 528 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7251 7254 7257 | + | 0.00 | 7252 7255 7258 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIÓN CORRIENT | A VALOR RAZONAL | | | 530 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7260 7263 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN | | | | 532 | + | 2451.07 | | | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| PASIVOS | EJERCICIO | RABAJADORES POR PA | | 533 | + | 1301.01 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CO | ONAL | IEEIOIOO A | 534 535 | + | 216.00 0.00 | | GASTOS | INTERESES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7275 7278 | + | 0.00 | 7276 7279 | + | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS C EMPLEADOS POR GARANTÍAS | CORRIENTES POR BEN | | 536 537 | + | 202.50 | GASTOS NO OPERACIONALES | FINANCIEROS | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | Ŀ | | | 7281 7284 | + | 0.00 | 7282 7285 | + | null 0.00 |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | | | 538 | | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| PROVISIONES | POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS | IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES | | 540 541 | + | 0.00 | | | TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7293 7296 | + | 0.00 | 7294 7297 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | POR LITIGIOS | ITINGENTES ASUMIDO | OC ENLINA | 542 | + | 0.00 | | | QUE FUERON REC | L DESCUENTO DE F ONOCIDAS A SU VA DITOS DEVENGADO: | LOR PRESENTE S POR | Ĺ | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | COMBINACIÓN DE OTRAS | NEGOCIOS | | 543 544 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE C | ONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO I | TIVAMENTE UNA | <u> </u> | | | 7302 7305 | + | 0.00 | 7303 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 545 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D OTROS | EL GOBIERNO | | 546 547 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS P | OTROS PROCEDENTES DE AC | TIVIDADES DISCON | ITINUADAS | | E | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUCI | URSALES (del | 548 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | _ | 0.00 | | | | | L | - |
| TOTAL PASIVOS COI | | | | 549 550 | + | 0.00 4458.58 | .0.11.000105 | | | | | , 901 | | J | | ır | ı—— | | | |
| PASIVUS NO CORRI | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 553 554 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 20208.16 | | nna "Valor | |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 556 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y O | | | | | | | | 7999 7901 | + | 20208.16 | del monto columnas | registre la declarado e "costo" y "g da como no | en las |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, | | 557 | + | 570.00 | | OLSO COMO REEMBO | LSANTE (INFORMA | TIVO) | | | _ | | 7902 | + | 0.00 | deducible | para el cálc a la Renta. | ulo del |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 558 | + | 0.00 | | OLSO COMO INTERME | | | I CONTRIBUTE TO | E /INIFA- | 0.554.7*** | (0) | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | 559 560 | + | 0.00 | | ROFESIONAL QUE RE GENERADOS EN FID S CONSTITUYENTE C | | | | | | ·U) | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | | | _ | _ | | | | | | | | | _ | | | | | | |

| | LOCALES | | | | | 0.00 | GASTOS ATRIBUID | OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 79 | 106 | = | 0.00 | | |
|--|---|--|---------------------------|------------|------------|--------------------|--|---|---------------|---------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|
| OTRAS NO RELACIONADAS | | | DEL EVTERIOR | l Foo | <u>Ш</u> | 0.00 | COSTOS Y GASTOS CONCILIACIÓN TRI | REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 79 | 107 | = | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON RELACIONADA | | | | LOCA | LES | 563 | + | 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = 8673.37 |
| DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS | LOCALES | INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 | | 0.00 | 0.00 PÉRDIDA I | DEL EJERCICIO | | | 1 | 102 = | $\overline{}$ | 0.00 | 1 | |
| CRÉDITO A MUTUO | DEL EXTERIOR | LOGIMIENTES | 566 | 567 | + | 0.00 | | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | GENERA | | | EVERSION | | | |
| PORCIÓN NO CORRI | IENTE DE OBLIGACI | IONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | INGRESOS POR ME DE VENTA | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓCICOS AL VALOR DAZONARI E MENOS COSTOS | 094 | | .00 09 | | + + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 569 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTO RAZONABLE MENC | 3 COSTOS DE VENTA | 096 | + | .00 09 | | - | 0.00 | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONA | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PER | | | | 09 | | - | 8673.37 | |
| | | AMIENTOS FINANCIER OR IMPUESTO A LA RE | | 571 572 | + | 0.00 | | A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcio | pos | 80 | | - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO | JUBILACIÓN PATR | | - | 573 | + | 0.00 | | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 80 | 15 | - | 0.00 | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | NO CORRIENTES POR | BENEFICIOS A | 574 575 | + | 0.00 | (., | DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 80 | _ | + | 0.00 | |
| | POR GARANTÍAS | | | 576 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | | | | DE 80 | 18 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELA | | | 577 | + | 0.00 | Fórmula {(804*15%) | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES [(805-808)*15%]} | TO A LA F | RENTA | 80 | | + | 0.00 | |
| PROVISIONES NO | | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 578 579 | | 0.00 | | ECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 81 | 1 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | | 580 581 | + | 0.00 | | TOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES | STO A LA I | RENTA | 81 | = | + | 0.00 | |
| | | NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | + | 0.00 | | PERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | ـــالــــ | | | | |
| DACINGO FOR | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | | | 583 | | 0.00 | POR VALOR NETO | | GENERA 814 | | .00 81 | EVERSIO 5 | ĎN [- | 0.00 | |
| PASIVOS POR NGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | | | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ES | PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + [| .00 81 .00 81 | 7 | - | 0.00 | |
| | | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 587 | + | 0.00 | | | 820 | === | .00 82 | = | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | DESAHUCIO Y JUB | LAGION PATRONAL) | 822 | | .00 82 | | - | 0.00 | |
| OTAL PASIVOS NO | CORRIENTES | | | 589 | | 57776.09 | POR MEDICIONES | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 824 826 | + [| .00 82 .00 82 | 7 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | ES IMPI ÍCITOS NO F | DEVENGADOS (FUTUR | ROS GASTOS | 599 | = | 62234.67 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL | INGRESOS | 828 | [| .00 82 | 19 | + | 0.00 | |
| FINANCIEROS EN EL | ESTADO DE RESU CTIVAMENTE UNA T | LTADOS) POR ACUER RANSACCIÓN FINANC | DOS QUE | 591 | - | 0.00 | VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | .00 83 | 11 | - | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDO | OS EN FIDEICOMISO | DS MERCANTILES O E | NCARGOS | | Н | | DE VENTA | | | _ | 4 | = | | | |
| FIDUCIARIOS DONDE APORTANTE (INFORI PATRIMONIO | E EL CONTRIBUYEN | ITE ES CONSTITUYEN | ITE O | 592 | = | 0.00 | | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 024 | ./ 11- | 83 | | - | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO | Y/O ASIGNADO AGADO, ACCIONES | EN TECOPERÍA | | 601 | + | 4000.00 | UTILIDAD GRAVABI | | 834 | r/-][C | 83 | 16 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIO CONSTITUYENTES, E | OS, ACCIONISTAS, P BENEFICIARIOS U C | ARTÍCIPES, FUNDADO DTROS TITULARES DE | DERECHOS | 602 | + | 0.00 | | AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE | ZEDE? | | 83 | | | 0.00 | |
| REPRESENTATIVOS | RESERVA LEGAL | FUTURA CAPITALIZAC | CIÓN | 604 | | 2000.00 | INFORMACIÓN | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE | | LOS | 84 | _ | | 0.00 | |
| | RESERVA FACULT | ATIVA | | 605 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA | PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los | | | | | | 0.00 | |
| RESERVAS | | | | 606 | | | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN | | íoca - | 04: - | | | | | |
| OTRAS | | | | | + | 0.00 | TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | ISOS FISO | UALES | AL 84 | 13 | | 0.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | | + | 0.00 | APS) | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 84 | 14 | | 0.00 | |
| | RESERVA POR DO | NACIONES NO CORRIENTESRESE | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | RAVABLE 836-844 | | | 84 | 15 | | 0.00 | |
| | VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO | CEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | CACIÓN DE LIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | AUSADO | | | 84 | 19 | = | 2451.07 | |
| RESULTADOS | (PROCEDENTE DE | REVALUACIÓN DE INVE LA APLICACIÓN DE N E CONTABILIDAD - NE | IORMAS | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETEI | IMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 85 | i1 | - | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUM | MULADAS DE EJERCICI MULADAS DE EJERCIC | IOS ANTERIORES | | + | 24402.56 | | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 85 | = | - | 2451.07 | |
| | ANTERIORES RESULTADOS ACU | JMULADOS POR ADOF | | 612 | +/- | 3214.55 -351.07 | . , | 'ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) ICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 85 | _ | + | 0.00 | |
| | PRIMERA VEZ DE I UTILIDAD DEL EJE | RCICIO | | 614 | + | 4921.29 | (-) RETENCIONES E | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 85 | i5 | - | 576.00 | | | |
| | (-)PÉRDIDA DEL E. SUPERÁVIT DE | PROPIEDADES, PLAI | | 615 616 | + | 0.00 9265.51 | (-) RETENCIONES F | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIE | BUTARIO | | 85 | 7 | | 0.00 | |
| | REVALUACIÓN ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBL OTROS | | 617 618 | | 0.00 | | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ARIO DE ANOS ANTERIORES | | | 85 | | - | 0.00 | |
| | INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR | RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P. R RAZONABLE CON CA | ATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 86 | 60 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | RESULTADO INTEG | GRAL RDIDAS ACUMULADAS | POR LA | | H | | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE | | | | # | _ | _ | | |
| ACUMULADOS | CONVERSIÓN DE I NEGOCIO EN EL E | ESTADOS FINANCIERO | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES CREDITO TRIBUITARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 86 | | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIV | VA DE LAS GANANCIA: OS DE COBERTURA E | S Y PÉRDIDAS DE | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | 86 | = | - | 1875.07 | |
| | COBERTURA DE F | LUJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | | | 86 | | = | 0.00 | |
| OTAL PATRIMONIO |) | | | 698 | _ | 41023.74 | concepto de impuest | | | | | 7 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PA | | DOS) A FAVOR DE TITI | ULARES DF | 699 | = | 103258.41 | (-) CRÉDITO TRIBU informativa) | ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejer | rcicio 2015 | casilla | 86 | i8 | - | 0.00 | |
| DERECHOS REPRES INFORMATIVO) | SENTATIVOS DE CA | PITAL EN EL EJERCICI | IO FISCAL | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | 86 | 19 | = | 1875.07 | |
| DIVIDENDOS PAGAD REPRESENTATIVOS | OOS (LIQUIDADOS) A DE CAPITAL EN EL | A TITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN | ECHOS NFORMATIVO) | 625 | - | 0.00 | SALDO A FAVOR C | ONTRIBUYENTE | | | 87 | 0 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | 87 | | + | 649.54 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | (+) EXONEHACIONES Y HEBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876 | | | 87 | 3 | + | null 649.54 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | PRIMERA CUOTA | | | 87 | 4 | + | 324.77 | |
| | | | | | | | PAGAR | SEGUNDA GUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO UNDODIFICADES DI ANTA Y FOUNDO | | | 87 | 6 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO [ACTIVOS INTANGIBLES | | | 88 | 11 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO DESULTADO | CTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | NIO MED | IDOS A | 88 | _ | - | 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | VALON RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DI EL EXTRANJERO | E UN NEG | GOCIO | EN 88 | 14 | <u> </u> | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES [LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS | S DE COB | BERTUF | 88 A 88 | = | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS | | | 88 | 17 | <u> </u> | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | 88 | \equiv | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 88 | | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | | mativo) ACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | 89 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | INTERÉS IMPUESTO | | | | 89 | 18 | | 0.00 | |
| | Y FORMA DE PAGO | (luego de imputación al | pago en declaracio | nes su | stitutivas | s) | MULTA | | | | 88 | 19 | | 0.00 | |
| ALORES A PAGAR | | | | | | | | | | | 90 | | + | 1875.07 | |
| OTAL IMPUESTO A | | | | | | | | | | | | | _ | | |
| OTAL IMPUESTO A NTERÉS POR MORA MULTA OTAL PAGADO | A | | | | | | | | | | 99 | | = | 0.00 1875.07 | |
| OTAL IMPUESTO A ITERÉS POR MORA IULTA OTAL PAGADO IEDIANTE CHEQUE, | , DÉBITO BANCARIO | D, EFECTIVO U OTRAS | FORMAS DE PAGE | 0 | | | | | | | 99 | 19 15 | USD | 1875.07 1875.07 | |
| TOTAL IMPUESTO A NTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, MEDIANTE COMPEN: MEDIANTE NOTAS D | , DÉBITO BANCARIO ISACIONES DE CRÉDITO | | FORMAS DE PAG | 0 | | | | | | | 999 | 19 15 16 | USD | 1875.07 1875.07 0.00 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A NTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO | , DÉBITO BANCARIO ISACIONES DE CRÉDITO DEL BANCO CENTR | RAL (TBC) | 5 FORMAS DE PAG | O N/C | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COM | MPENSACI | IONES | 99 90 90 90 91 | 19 15 16 17 | USD USD USD DEL BANG | 1875.07 1875.07 0.00 0.00 | |

| | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
|-----------------|--|-------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----|-------------|-------------|--|
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO | NADOS EN ESTE DOC | UMENTO SON EX | (ACTO | S Y VERDADEROS | , POR LO QUE ASUN | IO LA RESPONSABILI | DAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN (A | Art. 101 de la L.R.T | .l.) | | | | |
| | | FIRMA | REPRESENTANT | TE LEG | AL | | | | | FIRMA CON | NTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1100380813 | | | | | | 199 | RUC No. | 1705861977001 | | | | | |