| FORM | IULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I | PERMANENTES | | | |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 115439056 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792168619001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | NEURALOG, INC. | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CO | OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|-------|------|--------------------------------|---|-----|---|------|-------------------------|---|-----|----------|-----------|--------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 0.0 | 00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 01: | 3 + | .]4 | 402.89 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 0.0 | 00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 01 | 4 + | 0 | .00 |
| CON PARTES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 0.0 | | CON PARTES RELACIONADAS EN | | | ш | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE INGRESO | 01 | 5 + | . 0 | .00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0.0 | n F | DADAGOOO FIGOAL FO V DECOMENTO | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | EN 07000 DE00MENTO DE | OPERACIONES DE EGRESO | 01 | â + | .]4 | 48.70 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.0 | 00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 01 | 7 + | - 0. | .00 |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | ONADA | AS | | | | | | | | | 02 | 9 = | .] [47 | 851.59 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N D | EL R?0 | GIMEN | I DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 03 | <u> </u> | <u>][</u> | |

| | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESUI | LTADOS | | | | | | | = | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|----------|------------------------------|--|---|--|----------|---------|---------|--------|--------------------------|-----------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO | | | | | | | INGRESOS | | | 1[| | | | EXENTO | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIE | ENTES | | | | | | | | | TOTA | L INGRE | sos | OBJETC | (A efecto ci?n Tribut | os de la | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQU | IVALENTES AL EFEC | TIVO | 1 | = | | 20791.16 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 4641.89 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 244.53 | | BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | TIEB IOIOI WIBOO | DEL EXTERIOR | 313 | + (| 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 4460.15 | 6006 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS | LOCALES DEL | 314 | + (| 0.00 | | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR COBRAR CLIENTES | | EXTERIOR | 315 | + (| 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR | S Y | 316 | - 0 | 0.00 | INGRESOS DE | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI | | | | | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PARA CR?DITOS INC | (COBRABLES) | 317 | + 10 | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL | | Ī | | | OBTENIDOS BAJO I | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EXTERIOR | 318 | + 10 | 0.00 | | DE AGENCIA) | , | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | |
| CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AI | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL | 320 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | EFECTIVO | | Щ | | | DE DERECHOS | | | | | | | | | | | | | |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 321 | F | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | LEAGIONADAS | EXTERIOR | 322 | H | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 323 | + (| 0.00 | | | ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES COBRABLES) | 325 | - (| 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA | IEDIDOS A | 327 | - (| 0.00 | | | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CR?DITOS INCOBE | | | 328 | | 0.00 | | LITH IDAD EN VENTA | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | | 0.00 | 6036 | | 0.00 | | | | | | |
| | | IENTOS FINANCIEROS | S POR | 329 | Hi | 0.00 | | | 6037 | - | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | | | |
| COBRAR IMPORTE BRUTO | ADFUDADO POR LO | S CLIENTES POR EL 1 | TRABAJO | H | H | | | | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | ╬ | _ | | | | ╬ | | | | | | |
| | CONTRATOS DE CON | ISTRUCCI?N | | 330 | + 10 | 0.00 | | AYUDAS GUBERNA | MENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASI (ISD) | | | 331 | + (| 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 332 | + 3 | 3308.72 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | |
| CORRIENTES | | | | 333 | + | 12.08 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | VIA) | | NTA) | | · | | | | 334 | + (| 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | MERCADER?AS EN | | NDA LA | 335 | + 0 | 0.00 | | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CONSTRUCCI?N) | ATERIA PRIMA (NO PA | | 336 | + (| 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P. | | | 337 | + (| 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR | /ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) | D. TERM. Y MERCAD. EN NDO OBRAS/INMUEBLES | | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIOS | REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N) | JMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I | LA | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N | NISTROS Y | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | |
| | INVENTARIO DE O | BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | BRAS/INMUEBLES TEI | RMINADOS | 342 | F | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR RAJUSTE AL VALOR N | R DE IETO | 343 | | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO | COSTO | | | 344 | ₩ | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | | |
| CORRIENTES MANTENIDOS | | UMULADO DEL VALOR | | 345 | Ē | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | |
| PARA LA VENTA | INO CORRIENTES N | MANTENIDOS PARA LA | 4 VENIA | 346 | Ш | 0.00 | | I HOVISIONES | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS | | 347 | Πī | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA | 6073 | | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO | | Щ | Щ | | | | COMBINACI?N DE NEGOCIOS | <u> </u> | Ĺ | | | <u> </u> | 15.50 | | | | | | |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE | | 348 | ш | 0.00 | | <u></u> | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | A COSTO | | 349 | + (| 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABL | | 351 | F | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y P | LOS COSTOS DE VE UBLICIDAD PREPAGA | | 352 | ш | 0.00 | | DE DONACIONES Y | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR | | | DOS POR | 353 | | 0.00 | | APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN | DEL EXTERIOR | 6085 | | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | |
| ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | Щ | Щ | | | FINES DE LUCRO) | | <u> </u> | | | | | L | | | | | | |
| | OTROS | RO PAGADAS POR AN | TICIPADO | 354 | | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE OTROS | 6087 | _ | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | 355 356 | - | 0.00 | | SEGUROS PROVENIENTES DE | | 6089 | | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | | |
| | - | | | = | | | · | J | | | | | | | ئظة | | | | | | |

| Part | TOTAL ACTIVOS C | ORRIENTES | | 359 | = 11 | 24356.49 | <u> </u> | OTROS | | | |][6 | 093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |] | |
|--|--|---|---|---------------------------|----------|----------|--|--|---------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------|----------------|----------|---------|---------------|----------|--------------|-------|
| March Marc | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE | | | | | | | RELACIONADAS | | | 095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | j I | |
| March Marc | | TERRENOS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | Щ | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | | DEL EXTERIOR | | 097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| Marchane | | | REEXPRESIONES O | 361 | <u> </u> | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| Part | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 362 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 5101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| Mary Control Mary | | INMUEBLES (EXCEPTO | AJUSTE ACUMULADO POR | 363 | | 0.00 | | | | | LOCAL | | 103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | 1 | |
| Part | | TENNENOS) | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | | Щ | | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | | | _ | | | | | |]] | |
| March Marc | | AERONAVES, | REVALUACIONES | 364 | | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | | 3105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| MARCHANN CONTINUE NET CONTI | | | REEXPRESIONES O | 365 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE | | LOCAL | 6 | 107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| Part | | | REEXPRESIONES O | 366 | + | 0.00 | | INGRESOS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | (| 109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| March Marc | | INSTALACIONES y | AJUSTE ACUMULADO POR | 367 | H | 0.00 | INGRESOS NO | | | | LOCAL | | 5111 | + | 0.00 | 6112 | 1 | 0.00 |] | |
| Mary Control Mary | | ADECUACIONES | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | | Н | | | | | RELACIONADAS | | | \dashv | | | | | |]] | |
| March Marc | | PRODUCTORAS | REVALUACIONES | 368 | ļ. | 0.00 | | | INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | | 113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| Configuration Configuratio | PROPIEDADES, | (AGRICULTURA) | REEXPRESIONES O | 369 | + | 0.00 | | | INANOIENAO | | LOCAL | 6 | 3115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| March 1987 1 | EQUIPO | TR?NSITO | | | ш | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | + | | | |
| March Marc | | EQUIPO DE COMPL | JTACI?N | - | - | | | | | RELACIONADAS | | | _ | + | | | + | |]] | |
| Part | | | | \Box | ш | | | | CON TERCEROS | | | | | | | | + | | | |
| Professional | | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | П | ΠÌ | | | | | | S POR ACUERDO | is i | | + | | i | + | i | ! | |
| - March 19 1 | | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS | | 川 | | | | FINANCIERA O CO | | | | _ | | | | | <u> </u> |]] | |
| Part | | EQUIPO POR CONTRATOS DE | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, | H | Hi | | | | IL EDICI?N DE INVERS | | | | 一 | ļ [*] | | | * - | ╁ | <u> </u> | |
| Manual Control Contr | | ARRENDAMIENTO | ADECUACIONES | | Ш | | | PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | JIPAGI?N (VALOR PA | RIMONIAL | | | + | | | + | |] | |
| Part | | | VEH?CULOS, EQUIPO DE | \equiv | H | | GANANCIAS NETAS | | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | | = | + | | i | + | i | | |
| SEMINOLOGICAL PROPERTY PROP | | OTRAS PROPIEDAI | OTROS | - | - | | | PROPIEDADES: PLA | NTA Y EQUIPO (INF | DRMATIVO) | | | _ | = | | | -11 | | İ | |
| Properties Pro | | (-) DEPRECIACI?N | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | T | ΠÏ | | | | | | | ii | 一 | = | | | | | | |
| MICHAEL MICH | | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | 382 | ㅐ | 0.00 | | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DEL (| CONTRIBUYENTE E | N EL EJERCICIO F | ISCAL | 140 | _ | 0.00 | | | | | |
| MICHIGAN DO SCONSILL PLANT PER PROPER 19 | | | REVALUACIONES | Ш | Щ | | (INFORMATIVO) | | | | | | _ | | | | | | | |
| MACHINE PATIBLE LICENCIAL YOTING PROPERTY IN THE PROPERTY IN T | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | ш | | (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | |
| MACHINE PRIVINCE CRICK PRIVINCE PRIVINCE CRICK PRIVINCE PRIVINCE CRICK | | | | | M | | LAS | | · | | | | | | | | | | | |
| MACHINICAL MAC | | | ES, LICENCIAS Y OTROS | 386 | + | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE | A | | | | | | = | 0.00 | exento" | registre la | porci?n | | |
| MINISTRATION MINI | | SIWILANES | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | conside | rada como | exenta | | |
| Commonweigness Comm | ACTIVOS | ADECUACIONES Y | MEJORAS EN BIENES | 007 | Н | 0.00 | MONTO TOTAL | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | 140 | | 0.00 | de impo | icsio a la Ti | ionia. | | |
| DEFECUACION ACCIPITOS DEL CONCESTINO 10 | INTANGIBLES | | | | + | 0.00 | COMISIONISTAS Y SIMILARES | VENDIDOS BAJO LA | MODALIDAD DE CO | MISIONES O SIMILA | ARES (INFORMATI | VO) | 5146 | = | 0.00 | | | | | |
| PRINCE P | | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) WALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIN AGENCIA) SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | | | = | 0.00 | | | | | |
| MANORIES MANORIES MATERIAL PRIMA | | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERA | POR SUS | | 148 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MANORIES MALORIBADON MALOR NACONSTO MALOR NACONST | | INTANGIBLES | | 390 | | 0.00 | | | | | CIARIOS DONDE | ĒL | 149 | = | 0.00 | | | | | |
| TRIPLE A MAJOR MAJORABLE 93 90 00 00 00 00 00 | | (-) DETERIORO ACI | | 391 - 0.00 INGRESOS NO OB | | | | | | | | | | =. | 0.00 | | | | | |
| POPURISON POPU | | TERRENOS | | | Πİ | | COSTOS Y GASTOS | <u> </u> | | | | | | | | | | | | ectos |
| CE INVERSION DIFFICURED SAURIAN DE PRÉPIÈRADES EN 98 1 80 80 | | | | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | GASTO | | | de la Co | onciliaci?n | 50.00 |
| PROPRIETY CONTINUE NAME PROPRIETY CONTINUE NAME CONT | PROPIEDADES DE INVERSI?N | EDIFICIOS | | = | Hi | | | COMPRAS NETAS L | | | | | · | = | | | | 7006 | 1 + | 0.00 |
| CONTINOS PROPRIORES DE NAVORIS PROPRIORES | | | | 396 | 닖 | | | | E BIENES NO PRODI | JCIDOS POR EL SU | JETO PASIVO | | | 5406.69 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 448. |
| Comparison Comparison Comparison Compari | | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N | 397 | H | 0.00 | | | AL DE BIENES NO PR | RODUCIDOS POR E | L SUJETO | 7010 | | 0.00 | | | 11 | | | 100 |
| PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVIDE STATES VIVEN N PRIVING STATES VIVE | | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA | | ΠÏ | | | | | | | ilmi | | | | | | | 1 | 冒 |
| CRECIMIENTO VILLAGO REACTIVOS BIOL. TSICIOS 400 0.0 | | PLANTAS VIVAS Y | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | Щ | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IA PRIMA | | 7016 | | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| A COSTO COSTOS DE VENTA | | | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 400 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | .] | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| DI DEPERGICION ACCIMILIAND DE LOCATION SINCALORIS CONTROL MAINALES VIVOS DEPERGICION ACOSTO CONTROL MAINALES VIVOS CONTROL MAINALES VIV | ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | \Box | ш | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA | T | ΠÏ | | | | | | | imi | <u> </u> | | | | | | | = |
| WALGO BE ACTIVOS BIOLIGICAS 404 | | ANIMALES VIVOS | MEDIDOS A COSTO | 403 | Щ | U.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | _ | 0.00 | | | | | | |
| TANGIBLES | | | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | L PRODUCTOS TERM | MINADOS | | 7031 | | 0.00 | | | | | | |
| NTANGIBLES NATANGIBLES N | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | ш | | | | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | | | | | 1 | 1/0 - | | | |
| COSTO | ACTIVOS PARA | | | \equiv | H | | | SUELDOS, SALARIC | | ERACIONES QUE C | ONSTITUYEN | | -/- | - | | +/- | | i | + | 0.00 |
| COSTO 410 411 41 41 41 41 41 | EVALUAÇI?N DE RECURSOS | (-) DEPRECIACI?N / | | \vdash | H | | | BENEFICIOS SOCIA | LES, INDEMNIZACIO | | UNERACIONES | | . | | | + | | - | + | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS COSTO | MINERALES | ECURSOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACT | | | | 0.00 | | | | | ESERVA) | 7046 | | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS APLICACITY DEL MYTODO DE LA PLATICIPACITY (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 411 | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | | | | Ħ | 0.00 | | | | | | 7049 | Ξ | 0.00 | 7050 | + | 2650.00 | 7051 | + | 0.00 |
| COSTO | EN SUBSIDIARIAS APLICACION DEL MITODO DE LA PATRICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | | 411 | +/- | 0.00 | | HONORARIOS Y OT OCASIONALES | ROS PAGOS A NO R | ESIDENTES POR SI | ERVICIOS | 7052 | . | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | |
| EN ASOCIADAS APLICACITN DEL MITODO DE LA A13 410 0.00 DESAHUCIO | | | COSTO | 412 | | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | NAL | | | 7055 | | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| COSTO | EN ASOCIADAS APLICACI?N DEL M?TODO PARTICIPACI?N (VALOR | | | 413 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | . | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| APLICACI'N DEL MYTODO DE LA CONJUNTOS PATRICIPACI'N VALOR APLICACI'N DEL MYTODO DE LA CONJUNTOS PATRICIPACI'N VALOR APLICACI'N DEL MYTOLO DE LA CONJUNTOS PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 415 | NVERSIONES NO CORRIENTES EN NEGOCIOS CONJUNTOS PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR | | | | | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | +/- | 0.00 | | | ACELERADA | | | 7064 | .] | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI 416 | PARTICIPACI'N (VALOR PARTICIPACI'N (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | 빎 | | | PROPIEDADES, | <u></u> | | | | 닉 | _ | <u> </u> | | 1 | | | H |
| DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 7070 + 0.00 7071 + 0.00 7072 + 0.00 7072 + 0.00 7075 + 0.0 | EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | Щ | | | | | | | | | | | + | | <u> </u> | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS DOCUMENTOS BELACIONADAS BELACIONA | INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | H | | .55.020 | | | | Y EVALUACI?N | | - | | | + | | - | + | 0.00 |
| CORRIENTES COMPLETIONALES EXTERIOR TO TO TOUR COMPLETION TO TOUR CONTROL OF THE PROPERTY OF TH | DOCUMENTOS DOCUMENTOS RELACIONADAS | | | | H | | | DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE | ERALES | | , | | | | | + | 0.00 | 7078 | 1. | |
| | | | | | | 0.00 | | | L. HOFILDADES, PL | , I EQUIPO | | 1,0,0 | | U.00 | 1,317 | | 0.00 | 1,0/0 | <u> </u> | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | · | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|------------|-------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------|---------|--------|--------------|-------|------|--------------|--------------|----------|--------|
| | | NO RELACIONADAS | DEL | 420 421 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL | UACI?N DE | 7079 | Ħ | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS | | 121 | | 2.00 | | REEXPRESIONES O | RECURSOS MINERALES | | . 502 | H | 3.30 | | ļ | 3.00 | . 554 | <u> </u> | 3.00 |
| | | DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR | | 422 | - | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | OBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | BICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL | 424 | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | 7091 | | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | | 0.00 |
| | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS | OTRAS | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | ш | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN | | Y EVALUACI?N | 7097 | \Box | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | 0011111211120 | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 427 428 | i | 0.00 | | DEL AJUSTE | ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL | LUACI?N DE | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM | | 420 | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES | RECURSOS MINERALES | | 7103 | | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | / 103 | - | 10.00 |
| | | VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR O | COBRAR POR | 429 | - | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | PARA CR?DITOS INC | | 430 | <u> </u> | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | IONIES | | 7109 | Щ | 0.00 | 7110 | | 0.00 | 7111 | <u> </u> | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE: | | | İΠİ | | | | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CRODITOS | 7103 | + | 0.00 | | + | | i | | itti |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | DO (PROVISIONES PA | | 431 | - | 0.00 | | INCOBRABLES) | 32.100 (12.12.10.11.132.11.10.10.10.10.12.0 | . 74.01. 511. 66 | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCI2N NO COR | A VALOR RAZONAL | BLE DAMIENTOS FINANCIEI | BOS POR | 432 | iHi | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | | 1001011 | 433 | ш | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 7123 | + | 0.00 |
| | POR P?RDIDAS TR | IBUTARIAS SUJETAS / | A FES | 435 | iti | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE PROPIEDADES, | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | | CR?DITO TRIBUTARIO | O A FAVOR | 436 | + | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | GIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | O A FAVOR | 437 | | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | DE INVERSI?N | | Г | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | UTILIZADOS | A LA RENTA) OTROS | | | Ш | | | | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | OS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N | | - | | 439 449 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES N | O CORRIENTES | | 7139 | + | 0.00 | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 0 | ADOS POR REEXPRES | CIONICO | 499 | | 24356.49 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | Ė | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFC | DE | 460 | - | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O | AJUSTES | | П | | | | | | T | ш | | | | | | | 1 |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | INERUSUS | | L | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | | ACUMULADA DE LOS | | | H | | | | | | | | | | | | | | H |
| | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | | 464 | Ш | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | | 0.00 | 7159 | | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y | (INFORMATIVO) | - | 404 | | 0.00 | | FOR EITIGIOS | | | \vdash | | | 7130 | | 0.00 | 1133 | | 0.00 | |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POI | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (0 | | ADOS POR REEXPRES | | | | | | | | | Н | Н | | | | | | | H |
| | EVALUACI?N DE R | DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | | | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI | | | Н | | | | | | Н | | | | | | | | |
| | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R | | S PARA EXPLORACI?N Y | | | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | (INFORMATIVO) 0.00 | | | | Ш | | | ACTIVOS | | | | | | | | | | | JL |
| | POSITIVOS PRODU | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION | NES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T (INFORMATIVO) | LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS | O DEL | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 5 | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPREC | CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES | A DEL AJUSTE / OTROS AJUSTES | | | Ħ | | | | | | | Н | | | | | | | |
| NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI | CIONES JLO DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0. | | PROMOCI?N Y PUB | BLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| PARA TODOS LOS | | TERRENOS EN LOS Q | | | H | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIOR | D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI | OSTO DE | 471 | Ш | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | | 0.00 | 7180 | | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN | ACTIVIDADES AGR | OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q | MATIVO) | 7/1 | Щ | | 0.00 | CONTROL DE COM | BOOTIBLEO I EOBITIOANTEO | | _ | | | 7173 | | 0.00 | 100 | | 0.00 |
| DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE | OYECTOS INMOBILIAN R?S SOCIAL (EXCLUY | RIOS PARA LA | 472 | | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | O REEXPRESIONES) | | | \parallel | | | | | | L | | | | | | | <u></u> | |
| | TERRENOS EN LO | O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI OBILIARIOS PARA LA V | LAN | 473 | | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERE | INTER?S SOCIAL (I | | | | H | | | | | | <u></u> | | | | | | | <u> </u> | H |
| INGRESOS FINANC | CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC | DO DE RESULTADOS) TIVAMENTE UNA TRA |) POR | 474 | - | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| FINANCIERA O CO | DBRO DIFERIDO (INF | ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS | SOS | | 닒 | | | | | | | \Box | _ | | | | | | H |
| MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN | ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (| RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) | | 475 | | | 0.00 | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO | OS | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 158.87 | 7192 | + | 0.00 |
| REINVERTIDAS GE | ENERADAS EN EL PI | R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI | L | 476 | - | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO | • | | | | | OTROS | MANTENIMIENTO Y | | | 7196 | + | 0.00 | | + | | 7198 | | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIET | | | LOCALES | 511 | | GASTOS 0.00 | | EGUROS (PRIMAS Y C | | 7199 7202 | + | 0.00 | 7200 7203 | + | 0.00 | 7201 7204 | | 0.00 |]] |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 9220.74 | RELACIONADAS | | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | | 7210 | + | 0.00 |] |
| | <u> </u> | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR | 514 515 | <u> </u> | 0.00 | COMISIONICS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7211 7214 | + | 0.00 | 7212 7215 | + | 0.00 | 7213 7216 | + | 0.00 | |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, | | | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | | | | П | П | | | | | | |] |
| CUENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | - | 0.00 | LAS COMISIONES POR | NO | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | | | Ш | | | | | | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | 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 REGAL?AS, | DEL 4-1-1 | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EFECTIVO | | Ш | | SERVICIOS T?CNICOS, | RELACIONADAS | | | Щ | | | | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 519 520 | + | 0.00 | ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | 7226 7229 | + | 0.00 | 7227 7230 | + | 0.00 | 7228 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 521 | H | 44.00 | SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | 1 |
| 11 | RELACIONADAS DEL EXTERIOR 5 | | | | + | 0.00 | | ANIZACI?N Y SIMILAF | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | ļ |
| in the second se | | 1001: | | er - | | | WAY OUR OF CARCA | A AL COSTO O GASTO | | 7238 | u. 🗆 | 0.00 | 7239 | II.e. | 7.53 | 7240 | de 7 | 0.00 | 1 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS NO | LOCALES DEL EXTERIOR | | 523 524 | | 0.00 | SERVICIOS P?BLIC P?RDIDAS POR SIN | OS | | 7241 | + | 0.00 | | + | 0.00 | 7243 | | 0.00 | j |

| FINANCIERAS - | DEL ACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 500 | | 0.00 | OTDOS | | | | 7 7 7 | . ا | 0 17040 | 1 | 000 74 | 7040 | | 0.07 | |
|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|----------------|----------|---|--|--|-----------------------|--|------|
| CORRIENTES CR?DITO A MUTU | | DEL EXTERIOR | | 526 527 | + | 0.00 | OTROS | | | DEL ACIONADAS | 7247 LOCAL | + 0.0 | 0 7248 | 7251 | 263.71 | 7249 | 7252 | 0.07 | 0.00 |
| PORCI?N CORRIE | A COSTO AMORTIZ | | | 528 529 | | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7254 7257 | + | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS | A VALOR RAZONA | | S POR PAGAR | 530 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7260 7263 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIM | PORTE BRUTO ADE | UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI? | TES POR EL | 532 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA R | RENTA POR PAGAR I | DEL EJERCICIO RABAJADORES POR P | | 533 | + | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | EJERCICIO ORI IGACIONES CO | | AGAN DEL | 534 535 | + | 0.00 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 7276 | + | 0.00 |
| POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRO | | NEEICIOS A | 536 | | 0.00 | | GASTOS | INTERESES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| EWI EEADOO | EMPLEADOS POR GARANT?AS | JOHNIENTES FON BE | | 537 538 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | FINANCIEROS | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 7285 | | 0.00 |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | | | 539 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO | OCIOS | 540 541 | - | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO DEL ACIONADAS | LOCAL | | | 7290 7293 | + | 0.00 | 7291 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | | 542 543 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS L DESCUENTO DE I | | | | 7296 7299 | + | 0.00 | 7297 7300 | + | 0.00 |
| | | NTINGENTES ASUMID | OS EN UNA | | | | | | INTERESES IMPL? | CONOCIDAS A SU VI CITOS DEVENGADO | OS POR | | | | | | | | |
| | COMBINACI?N DE | | | 544 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N FIN | CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO I | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | ENTEO | | 545 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR MEI | OTROS DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTI | ONES EN ASOCIADA | S Y NEGOCIOS | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | - | | 546 547 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | TODO DE LA PARTI | CIPACI?N (VALOR P. | ATRIMONIAL | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | OTROS | | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE A | CTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) | S CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 = | 5406.69 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS O | | | | 550 551 | + | 0.00 9264.74 | | | | | | | 2,00.08 | | | | | | |
| PASIVOS NO COR | | | LOCALES | 553 | | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | + | 3425.54 | _ | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 9256.00 | TOTAL COSTOS Y O | GASTOS | | | | | | 7999 | + | 8832.23 | | umna "Vale e" registre lel monto | |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | declarade columnas | o en las s "costo" y | , |
| | JOHN LINIES | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR | 556 557 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTAF | RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMB | OLSANTE (INFORM | ATIVO) | | | | 7901 | + | 0.00 | como no | onsiderada deducible del Impue | para |
| CUENTAS Y | | SOCIOS, PART?CIPES, | EGGNEEG | 007 | Ħ | 0.00 | TAGOT OTTICEME | OLOG COMO NELIMB | 020/11/2 (11/1 01/11/1 | | | | | 1 1 | | 20.10 | a la Rent | | esto |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL EXTERIOR | 558 | | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | ATIVO) | | | | 7903 | - | 1187.64 | | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | II I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS | LOCALES | 559 | H | 0.00 | | ROFESIONAL QUE RI | | | | _ | MATIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | S CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INF | ORMATIVO) | 305 FIDUCIARIOS L | ONDE EL | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 561 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIE | OS A INGRESOS NO BUTARIA | OBJETO DE IMPUES | SIO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES | EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJEF | | | | | | | 801 | = | 269.87 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJER | | | | | | | 802 | | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZONA | BLE MEN | OS | | = | | | | |
| CR?DITO A MUTU | | OLONEO EMITIDAO | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE | COSTOS DE VENTA | l | | ACTIVOS BIOL?GICO | | | 096 | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS | RRIENTE DE OBLIGA | | | 568 569 | + | 0.00 | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | S COSTOS DE VENT | | ES | | | 097 | = | 269.87 | | | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONA | BLE | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERI | MANENTES | | | | | | ,, | | | | | |
| PAGAR | | DAMIENTOS FINANCIE | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| DIFERIDO | | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | + | 0.00 | 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS F | | | | onal) (cam | pos | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | ONAL | | 573 574 | + | 0.00 | . , | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES | | IMPUESTO A LA REI | NTA | | | 805 806 | + | 0.00 | | | |
| A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS | NO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DE | DUCIBLES DEL EXTE | RIOR | | | | | 807 | + | 448.70 | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE | RIDOS PARA GENER NTA | AR INGRESOS EXE | NTOS Y GASTOS AT | RIBUIDOS A INGRE | SOS NO (| BJETO DE | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELA | | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%) | TRABAJADORES ATI + [(805-808)*15%]} | RIBUIBLE A INGRES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUES | STO A LA | RENTA | 809 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES | POR CONTRATOS | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO | | 578 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PE | ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE | RENCIA | | | | | 810 | - | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES | | | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | TOS A IMPUESTO A | LA RENTA ?NICO | ENERAR INCRESO | CHIETOC A IMPLIE | CTO A L A | DENTA | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | NTINGENTES ASUMID | OS EN LINA | 581 | + | 0.00 | ?NICO | | | | | 310 A LA | DENTA | 813 | + | 0.00 | | | |
| | COMBINACI?N DE | | OS EN UNA | 582 583 | + | 0.00 | GENERACI?N / REV | 'ERSI?N DE DIFEREN | ICIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | GENERA | NON |][REVERS | 1201 | | | | |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | | | 584 | - | 0.00 | | REALIZABLE DE INVE | | IOOION | | 814 + | 0.00 | 815 | | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D OTROS | | | 585 586 | + | 0.00 | | PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN | | JCCI?N | | 816 + 818 + | 0.00 | 817 819 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS | TRANSFERENCIAS exterior) | S CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 587 | + | 0.00 | | DEL VALOR DE PRO | | | | 820 + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | DESAHUCIO Y JUBI | (DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL) | | | | 822 + | 0.00 | 823 | | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS N | | | | 589 599 | = | 9256.00 18520.74 | POR MEDICIONES | DE ACTIVOS NO COF INGRESOS | KHIENTES MANTENI | JIOS PARA LA VENT | | 824 + 826 - | 0.00 | 825 827 | + | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | RAZONABLE MENOS COSTOS | PERDIDAS, COSTO | S Y GASTOS | | | 828 + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 592 | | 0.00 | | RDIDAS TRIBUTARIAS | | DRES | | | | 831 | <u> </u> | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT | TO Y/O ASIGNADO | - | | 601 | | 5000.00 | POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI | ENCIAS TEMPORARI LE | AS | | | 832 +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 718.64 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO | | | | 602 | iF | 0.00 | | AMORTIZACI?N EN | PER?ODOS SIGUIEN | NTES | | | | 839 | = | 0.00 | | | |
| | PAGADO, ACCIONE | | | 002 | iF | | | | | | | | | II | II . | | | | |
| CONSTITUYENTE | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L | S EN TESORER?A , PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR | ADORES, DE | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE | FINES DE LUCRO | Y ES ADMINISTRADO | OR U OPERADOR DE | E ZEDE? | | 840 | | 0.00 | | | I |
| CONSTITUYENTE | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L | , PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I | ADORES, DE IA | | + | 0.00 | INFORMACI?N | DECLARANTE TIENE | | | | E ZEDE? | | 840 | | 0.00 | | | |
| CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C | , PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR | ADORES, DE IA | 603 | | | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER | ?CUMPLE EL DEBEI | R DE INFORMAR SC | BRE LA COMPOSIC | | | ecidos) | | | | | | |
| CONSTITUYENTE | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C | , PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR | ADORES, DE IA | 603 | | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA | PORCI?N DE LA CO | R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET | BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAD | I?N SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz | os estable | · | 841 | | 0.00 | | | |
| CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C | , PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR | ADORES, DE IA | 603 | | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA | PORCI?N DE LA CO | R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET | BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE | I?N SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SO: | os estable | · | 841 | | 0.00 | | | |
| CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | , PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR | ADORES, DE IA | 603 604 605 | | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | PORCI?N DE LA CO | R DE INFORMAR SOMEONICI?N SOCIET | BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE | I?N SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SO: | os estable | · | 841 | | 0.00 | | | |
| CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LI ESENTATIVOS DE CE PROPERTOR DE CALIFORNA DE CALIFORNA DE CALIFORNA DE CAPITA | , PARTYCIPES, FUNDA U OTROS TITULARES I SAPITAL PARA FUTUR ATIVA | ADORES, DE IA | 603 604 605 606 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF | R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI | BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI | I?N SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SO: DO INFORMADA | os estable | · | 841 842 843 | | 0.00 | | | |
| CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS I. ESESNTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N | PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I AAPITAL PARA FUTUR ATIVA IITAL INACIONES IO CORRIENTESRESS | ADORES, DE IA | 603 604 605 606 607 608 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RTIR Y CAPITALIZAR RAVABLE 835-844 | R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI | BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI | I?N SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SO: DO INFORMADA | os estable | · | 841 842 843 843 844 845 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 718.64 | | | |
| CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS IN VALUACI?N (PROS LOUATO) NORMAS ECUATO NORMAS ECUATO NORMAS ECUATO NORMAS ECUATO | PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTES RESI IO CONTABILITY DE LA APILIC RIANAS DE CONTABIL | ADORES, DE IA IA ERVA POR SAC(?N DE LIDAD - NEC) | 603 604 605 606 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RTIR Y CAPITALIZAR RAVABLE 835-844 | R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI | BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI | I?N SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SO: DO INFORMADA | os estable | · | 841 842 843 | | 0.00 | | | |
| CONSTITUYENTE DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS | CIOS, ACCIONISTAS, S. BENEFICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CE ESENTATIVOS DE CONTRAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS S. VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR R. (PROCEDENTE DE | PARTYCIPES, FUNDA I OTROS TITULARES IAPITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTESRES IODENTES LA APLICA RIANAS DE CONTABIL IEVALUACI?N DE INVE LA APLICA(?) N DE INVE LA APLICA(?) N DE INVE LA APLICA(?) N DE INVE | ADORES, DE LIA LA POR LA POR CACION DE LIDAD - NEC) ERSIONES (ORMAS) | 603 604 605 606 607 608 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RTIR Y CAPITALIZAR RAVABLE 835-844 | R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI | IBRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAC ARIA CORRESPONI, RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa | IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SO: DO INFORMADA | os estable | · | 841 842 843 843 844 845 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 718.64 | | | |
| CONSTITUYENTE: DERECHOS REPP CAPITALIZACI?N | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CE ESENTATIVOS DE CONTROS DE CAPITADO | , PARTYCIPES, FUND. J OTROS TITULARES I JAPITAL PARA FUTUR ATIVA ATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTES RESI SEDENTE DE LA APLICE RICHARD SE CONTAGE IEVALUACIÓN DE INVE | ERVA POR SACIPO DE LIDAD - NEC) ERSIONES ICOIMAS | 603 604 605 606 607 608 609 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETER | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ETTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO | R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a | BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa | IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SO: DO INFORMADA | os estable | · | 841 842 843 844 845 849 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 718.64 158.10 | | | |
| CONSTITUYENTE: DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N RESERVAS | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE SESTIVATIVOS DE CE ESCRIPTIVOS DE CONTRAS RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS S VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR REPROCEDENTE DE ECUATORIANAS DE LOUTOLIANAS DE LOUTO | PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES; IAPITAL PARA FUTUR ATIVA ATIVA ITAL INACIONES NO CORRIENTESRESS ICO CONTABILIDAD IEVALUACI?N DE NI IEVALUACI?N DE NI E CONTABILIDAD - NE E CONTABILIDAD - NE | ERVA POR CACION DE LIDAD - NEC) ERSIONES EOIONES 603 604 605 606 607 608 609 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETEI | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAR RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO | R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERCIAYOR AL ANTICIPO | IBRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL DETERMINADO | IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SO: DO INFORMADA | os estable | · | | | 0.00 0.00 0.00 0.00 718.64 158.10 | | | |
| CONSTITUYENTE: DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N RESERVAS | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE SESNATIVOS DE CE SESENATIVOS DE CONTRAS RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR RE (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DE ECUATORIANAS DE AUTICIDADAS ACUI ANTERIORES (1) PRIDIDAS ACUI ANTERIORES | PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES; IAPITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTES RESI SEDENTE DE LA APIL EVALUACI?N DE INVE LE APIL LA APIL CACIO NO E MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS POR ADOI MUL | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS | 603 604 605 606 607 608 609 610 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4798.82 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA (-) ANTICIPO DETER (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUT | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M | R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERCIAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica | IBRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL DETERMINADO | IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SO: DO INFORMADA | os estable | ES AL 31 | 841 842 843 844 845 849 851 852 853 854 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 718.64 158.10 120.57 37.53 0.00 86.01 | | | |
| CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACI?N RESERVAS | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE SESTINATIVOS DE CESENTATIVOS DE CAPITA DE CAPIT | PARTYCIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APPITAL PARA FUTUR ATIVA ATIVA ATIVA ITAL INACIONES IO CORRIENTESRESE IEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL IEVALUACIÓN DE INV ILA APLICACIÓN DE INV ILA A | ERVA POR ACI?N POR SIGNS CIOS CIOS PCI?N POR | 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4798.82 13276.08 9201.24 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA (-) ANTICIPO DETER (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANTI | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PO | R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica E PAGO | BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAE ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL DETERMINADO I, para Ejercicios Anter | IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SO: DO INFORMADA ARADO riores al 2010) | os estable | ES AL 31 | 841 842 843 844 845 849 851 852 853 854 855 | = | 0.00 0.00 0.00 0.00 718.64 158.10 120.57 37.53 0.00 86.01 | | | |

| | (-)P?RDIDA DEL E | | | 615 | <u> </u> - | 0.00 | 3.7 | OR DIVIDENDOS ANT | | | | | | 856 | - | 0.00 | |
|--|--|---|---------------------------|-------------------|------------|--------------|---|---|---|------------------------|------------------------|--------------|-----------|-------|-------------|--------|--|
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAI | NTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | | OR INGRESOS PROV | | | | RIBUTARIO | | 857 | - | 0.00 | |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBL | .ES | 617 | Œ | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMP | PUESTO A LA RENTA | PAGADO POR ESPI | ECT?CULOS P?BLIC | os | | | 858 | | 0.00 | |
| | ACUMULADO | OTROS | | 618 | iFi | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | ARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | | 859 | 1- | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y P? | RDIDAS ACUMULADAS | POR | i | iĦ | | | | | | | | | i | 1 | i | |
| OTROS | INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTAD | INSTRUMENTOS DE P R RAZONABLE CON CA O INTEGRAL | PATRIMONIO AMBIOS EN | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E | JERCICIO FISCAL E | DECLARADO | | | | 860 | - | 0.00 | |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSI?N DE NEGOCIO EN EL E | | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJER | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | ACUMULADAS | RDIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTARI | O POR LEYES ESP | ECIALES | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | DE LOS INSTRUM | VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUR FLUJOS DE EFECTIVO | S Y P?RDIDAS RA EN UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR | | | | | | 866 | = | 12.08 | |
| TOTAL PATRIMON | IIO | | | 698 | | 5835.75 | (+) IMPUESTO A LA | RENTA ?NICO (A part | ir del ejercicio 2015 r | egistre la sumatoria d | le los valores pagado | os mensualn | nente por | 867 | 1 | 0.00 | |
| TOTALTATTIMON | | | | 030 | | 3003.73 | concepto de impuest | | | | | | |][00/ | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y F | PATRIMONIO | | | 699 | | 24356.49 | | TARIO PARA LA LIQUII | DACI?N DEL IMPUE | STO A LA RENTA ?N | IICO (A partir del eje | ercicio 2015 | casilla | 868 | - | 0.00 | |
| | | | | | Щ | | informativa) | | | | | | | | | | |
| (DISTRIBUIDOS) A | FAVOR DE TITULA | VIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | oos | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | 869 | = | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO) | | | | | | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | 870 | = | 12.08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULAI | DO PR?XIMO A?O S | IN EXONERACIONE | S NI REBAJAS | | | 871 | + | 148.99 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA | (-) EXONERACIONES | Y REBAJAS AL AN | TICIPO | | | | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | ros | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMIN | NADO PR?XIMO A?O | D 874+875+876 | | | | 879 | = | 148.99 | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | 874 | + | 6.68 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | SEGUNDA CUOTA | | | | | | 875 | + | 6.68 | |
| 1 | | | | | | | PAGAR | SALDO A LIQUIDARS | E EN DECLARACI? | N PR?XIMO A?O | | | | 876 | + | 135.62 | |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | | | | | 880 | 1- | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGI | | | | | 881 | 1= | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | DEEO | | | | 882 | ╬ | | |
| 1 | | | | | | | | | OTROS DIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A | | | | | | - | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL | GANANCIAS Y P?RD VALOR RAZONABLE GANANCIAS Y P?RD | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL | | | 883 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | PERIODO | EL EXTRANJERO | | | JOT INVANOIENCE E | JE OIY INEGI | SOIO LIV | 884 | = | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD | IDAS ACTUARIALES | 3 | | | | 885 | 1= | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA | | | OS INSTRUMENTO | OS DE COB | ERTURA | i | ī | i | |
| | | | | | | | | EN UNA COBERTURA | | | | | | 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | | | 887 | 1= | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) F | OR IMPUESTO A L | A RENTA CORRIENT | E | | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) F | | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | rmativo) | | | | | | 890 | + | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | | rmativo) "ACI?N AL PAGO (Para | dodaraoisses s | tutivac) | | | | Toan | | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | | AGI IN AL PAGO (Para | ueciaraciones susti | iulivaS) | | | | 1100= | 1 | 110.00 | |
| 1 | | | | | | | INTER?S | | | | | | | 897 | | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | 898 | ا | 0.00 | |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | 899 | | 0.00 | |
| | | GO (luego de imputaci?n | al pago en dec | laracio | nes s | sustitutivas | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTER?S POR MOR | RA | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | _ | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQU | JE, D?BITO BANCA | RIO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DE | PAG | 0 | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPE | ENSACIONES | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| | OS DEL BANCO CE | NTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | OS DEL BA | | |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CA | 1 | 1 | N/C | 1 | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | NES | | AL (TBC) | | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | | NC NO | | | | | | | | | | |
| 909 | | USD | 911 | USD | | | USD Q15 USD Q17 USD Q19 | | | | | USD | 920 | | USD 0.00 | | |
| | OC DATOC DDODO | 0.00 CIONADOS EN ESTE D | | 0.00 | | | 0.00 | | ONICADII IDAD I TO | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | الـ | | 0.00 | |
| DEGLARO QUE LO | DO DATOS PROPOR | | | | | US Y VER | DADERUS, PUR LO | JUE ASUMU LA RESP | ONSABILIDAD LEG | AL QUE DE ELLA SE | FIRMA CONTA | | .1.) | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | NOMBDE: | 1 | FIRMA CONTA | MUUK | | | | | |
| NOMBRE: | llan i i i | 1 | | | | | | | NOMBRE: | | 11 | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de | 1707009971 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1713915013001 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |