| IEO | D14 | JLARIO 101 | | Incorporation per impurato | A LA DENTA V DDECENTACIÓN DE | DAL ANOSO SODMILI ADIO LÍNIO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | DEDMANIENTED | 1 | | == |
|-----|-------|--------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----|------------|-----------|
| - 1 | | | | DECLARACION DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACION DE | BALANCES FORMULARIO UNICI | U SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES | | | |
| 100 | 0 IDE | ENTIFICACIÓN DE LA | DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | 2 | AÑO | 2017 | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 150111288 |
| 200 | 0 | IDENTIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | 1 | RUC | 1792396999001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EQUIPANELEC CIA. LTDA. | · | · | 203 | EXPEDIENTE | - |

| OPERACIONES CON F | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEI | EXTER | IIOR | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|---------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|------|-----|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0. | .00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0. | .00 |
| RELACIONADAS LOCALES OPER. SERVI | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0. | .00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | ISCALES Y REGÍMENES FISCALES REFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0. | .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 | Ш | + 0. | |
| TOTAL OPERACIONES | S CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXI | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PI | RECIOS | DE TRAI | NSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = 3. | .00 |

| Le | XENTO DE AFLICAC | ON DEL REGIMEN DE | PRECIOS DE TRAI | NOFER | ENCIA | ? | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|----------|-----------------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--------------|--------|-----------|--------------------------|----------|------|--|
| ESTADO DE SITUAC | CIÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESU | ILTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
| ACTIVO ACTIVOS CORRIENT | TES | | | | | | INGRESOS | | | | | TOTA | L INGR | iESOS | VALOR EX (A efectos o | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVA | | VO | | 311 | + | 1232.54 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE I | DE 0% DE IVA | 6001 | | 0.00 | Tributaria) | + Concil | 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON T | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | IULADO DEL Y COBRAR INCOBRABILIDAD | П | | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GINVADAG GON I | ATTI A DII ETENTE | DE UNDE IVA | 0000 | 7 | 170007.23 | 0000 | <u> </u> | 0.00 | |
| | CLIENTES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 315 | | 40210.37 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE BIENES | | EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | MULADO DEL Y COBRAR INCOBRABILIDAD | 317 | - | 4423.14 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN D | E SERVICIOS DE CO | ONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | AGENCIA) | | | ARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| COMMENTES | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 一 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | | | COLUNDOD | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES | 321 | + | 0.00 | | OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | STABLECIDAS EN E | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE EN ECUADOR | SOCIEDADES RES | IDENTES O ESTABLECIDAS | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PF PARA CRÉDITOS INC | JENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 324 | - | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR MEDICIONES D | DE ACTIVOS BIOLÓG | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PF | JENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 326 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | COSTOS DE VENT. | A | | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZ | PARA CRÉDITOS INC ZADO | OBRABLES) | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICIÓN DE | INSTRUMENTOS FIN | NANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES ME DVISIONES PARA CRÉI | EDIDOS A COSTO | 329 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE | RELACIONADOS | DLE . | | 331 | = | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENA | | 6037 | - | 0.00 | 6038 | _ | 0.00 | | | |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO | s | | 332 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENG GUBERNAMENTALE | ADOS POR SUBVEN | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADO | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR | (ISD) | RIO A FAVOR DEL SUJ | | 335 | + | 0.00 | | | CRÉDITOS INCOBE | NCIEROS (REVERSIO RABLES) | ON DE PROVISIONES PARA | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | |
| IMPUESTOS CORRIENTES | (IVA) CRÉDITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SUJ | | 336 | + | 9519.86 3335.04 | | | DE INVENTARIOS | ORRIENTES MANTE | NIDOS PARA LA VENTA | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | OTROS MERCADERÍAS EN | | | 338 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLO | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | |
| | | ATERIA PRIMA (NO PA | RA LA | 340 | Ħ | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTAN | | | 6051 | | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA) | RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C | SO ONSTRUCCIÓN | 341 | + | 0.00 | | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OB LA VENTA) | ROD. TERM. Y MERCAL RAS/INMUEBLES TERM JMINISTROS, HERRAM | MINADOS PARA | 342 | + | 0.00 | | | DE RECURSOS MII | NERALES | UACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| INVENTATIOS | CONSTRUCCIÓN) | TERIALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN | | 343 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES I | NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | |
| | MATERIALES PARA | A LA CONSTRUCCIÓN BRAS/INMUEBLES EN O | | 344 | + | 0.00 | | | OTRAS POR GARANTÍAS | | | 6059 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | |
| | | BRAS/INMUEBLES TER | MINADOS PARA | 346 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELA | AMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | |
| ACTIVOS NO | (-) DETERIORO AC INVENTARIOS POF | UMULADO DEL VALOR RAJUSTE AL VALOR NE | DE ETO REALIZABLE | 347 | | 0.00 | | GANANCIAS | POR CONTRATOS | | OCIOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI | DE ACTIVOS NO | 348 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | 00100 | 6067 6069 | | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| OLO LA VENTA | | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | . HOVISIONES | POR LITIGIOS | | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 351 | <u>-</u> | 0.00 | | | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE | NTINGENTES ASUMI NEGOCIOS | DOS EN UNA | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS PIOLÓGICOS | | A VALOR RAZONABLI COSTOS DE VENTA A COSTO | | 352 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS | OTRAS JUBILACIÓN PATRI | ONAL Y DESAHUCIO |) | 6075 6077 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO | MULADO DEL BIOLÓGICOS | 354 | - | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | | | 6079 | | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| | PROPAGANDA Y P | A VALOR RAZONABLI COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAL | | 355 356 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE RECURSOS PÚ | | | 6081 6083 | + | 0.00 | 6082 6084 | + | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | S OPERATIVOS PAGAD | | 357 | + | 0.00 | | APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGUE OTROS | RO PAGADAS POR ANT | TICIPADO | 358 359 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE POR LUCRO CESANTE | | | | | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CO | ORRIENTES | | | 360 361 | | 0.00 | | SEGUROS OTROS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS | | | | | | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRI | | COSTO HISTÓRICO A | | \equiv | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6093 | | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS REVALUACIONES 362 + 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR LOCAL | 6097 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | null 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, EDIFICIOS Y COSTO HISTÓRICO ANTES DE 264 | | | | | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| PLANTA Y EQUIPO | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | POR | 365 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| TERRENOS) NAVES, COSTO HISTÓRICO ANTES DE AERONAVES, REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 | | | | | + | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, | LEIGIONADAG | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |

| | Investor | TA HIOTE ACTION AS | | _ | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|----------|----------|---|--|---|-------------------------|---|-------|--------------|----------|--------------|---|--|----------------------------|------------------------|------|
| | BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA. | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 367 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | [| 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | OTHOS) | HELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | FINANCIERAS | NO | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES TRÁNSITO | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 372 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSER | | 373 374 | - | 750.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6119 | _ | 0.00 | 6120 6122 | + | 0.00 | | |
| | | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 375 | + | 26776.79 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | LOCAL | | 6121 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null | | |
| | MOVIL | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | CONSTITUYEN EF | ECTIVAMENTE UNA | S POR ACUERDOS C TRANSACCIÓN | UE | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | BRO DIFERIDO | | | 6129 | _ | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE | MAQUINARIA, EQUIPO, | H | H | | | GANANCIAS POR M | EDICIÓN DE INVERS | IONES EN ASOCIAD | AS Y NEGOCIOS | | ╣ | 一 | | | | | | |
| | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | CIPACIÓN (VALOR PA | ATRIMONIAL | | 6131 | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS | OTROS PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | ONTINI IADAS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 null | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | THOOLDENIES BE | ACTIVIDADES DISCO | JIVIIIVOADAG | | | 5999 | - | 178607.29 | 0130 | T |]["0" | | |
| | OTRAS PROPIEDA | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 383 | + | 0.00 | | PROPIEDADES, PLAI | | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 268.60 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO INT | ERMEDIARIO (INFO | RMATIVO) | | | 6141 | - | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUID | OOS) A FAVOR DEL O | CONTRIBUYENTE EN | I EL EJERCICIO FISC | AL | 6142 | - | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOR DE | 386 | _ | 0.00 | DIVIDENDOS COBR | ADOS (RECAUDADOS | S) POR EL CONTRIB | UYENTE EN EL EJEF | RCICIO FISCAL | | 6143 | _ | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL PLUSVALÍA O GOO | DWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTE | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | EXCEDENTES (INFO | PRMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | registre la p declarado e ingresos" c | nna "Valor e: porción del n en la column onsiderada e mpuesto a la | nonto na "total como | | |
| | ADECUACIONES Y | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS | 389 | _ | 0.00 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL | CORRESPONDIENT | E A LOS VALORES E | RUTOS DE LOS BIEI | NES O SERVICIOS | | 6146 | _ | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MEDIANTE ARREN | DAMIENTO OPERATIVO | | H | | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES | | | | RES (INFORMATIVO) | | | 뮈 | | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) | SIMILARES SOBRE | LOS VALORES BRUT | | ESCUENTOS, PRIMAS O SERVICIOS VEND RMATIVO) | | 6147 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 201 | H | 0.00 | (INFORMATIVO) | ADOS POR COMPAÑI | | | | IES I | ,,,,, | \dashv | 0.00 | | | | | |
| | OTROS (-) AMORTIZACIÓN | ACUMULADA DE ACTIVOS | 391 | + | 0.00 | HABITUALES DE TE | ADOS EN FIDEICOMIS | ATIVO) SOS MERCANTILES | O ENCARGOS FIDUC | | _ | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 393 | - | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | ETO DE IMPUESTO A | O APORTANTE (INFO | | | | 6149 | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO AO | | | | <u> </u> | INGRESOS OBTENI | DOS EN DINERO ELE | | MATIVO) | | | 3150 | _ | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | 3 | | | 1 | | | | | | | | NO DEDUCIBL | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | оѕто | | | GASTO | | | efectos d Tributaria | le la Conciliaci a) | ión |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | A COSTO A VALOR RAZONABLE | 396 397 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | | NO PRODUCIDOS P | OD EL CLUETO | 001 | =i | 0.00 | | | | 7006 | 1 | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 398 | | 0.00 | | PASIVO | E DIENES NO PDOD | UCIDOS POR EL SUJ | | 007 | | 0.00 | 7008 | | 0.00 | 7009 |] <u> </u> | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOR DE | 399 | | 0.00 | | | | RODUCIDOS POR EL | | 010 | | 0.00 | 7000 | | 0.00 | 1 |][| 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | INVERSIÓN A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | DE MATERIA PRIM | | | 013 | —— | 0.00 | | | | - | | == |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IA PRIMA | | 016 | Tİ | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | _ | H | | | | | | | | _ | | | | | | ├ | Ш |
| | CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | 7 | 019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE MATERIA PRIM | МА | 7 | 022 | .] | 0.00 | | | | | | |
| BIOLÓGICOS | | A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | DE PRODUCTOS E | N PROCESO | - 7 | 025 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | 7 | 028 | . | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 406 | _ | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | PRODUCTOS TERM | MINADOS | | 031 | Ti | 0.00 | | | | | | |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS | | Н | | | | | | | | 4 | _ | | | | | | |
| | TANGIBLES | COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 034 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | 1[+/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | | | S Y DEMÁS REMUN | ERACIONES QUE CO | NICTITUVEN | 040 | Ŧ | 0.00 | 7041 | + | 46047.16 | 7042 | + | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE BECUBSOS | (-) DEPRECIACIÓN | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | 410 | | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIA | LES, INDEMNIZACIO | NES Y OTRAS REMU | JNERACIONES . | 043 | | 0.00 | 7044 | | 15357.79 | 7045 | i | 0.00 |
| MINERALES | EXPLOTACIÓN | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | | Ĺ | | | | YEN MATERIA GRAV | | | | | _ | | | | | <u> </u> | Ш |
| | PARA EXPLORACIO | ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | HONORARIOS PROF | - | LUYE FONDO DE RE | | 046 | | 0.00 | 7047 | + | 7743.33 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A | | | ESIDENTES POR SE | DVICIOS | | Ħ | 一 | | т | | | 1 | İ |
| | | PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | LOS EMPLEADOS | OCASIONALES | nos rados a no n | ESIDEINI ES FON SE | :nvicios | 052 | ٠ | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRO | NAL | | 7 | 055 | Ŧ | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR | 415 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | - | 058 | . | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 416 | _ | 0.00 | | OTROS | | | | 061 | _ | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | <u> </u> | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | | П | | | | ACELED::: | | | | T | \equiv | | | | | i | |
| | 30.4001100 | PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, | ACELERADA | | | 064 | | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | | 0.00 |
| | SOCIEDADES QUE | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI | 418 | + | 0.00 | | PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 067 | , Ī | 0.00 | 7068 | + | 268.60 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI | GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE | 419 | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR | RICO DE PROPIEDAD | DES DE INVERSIÓN | | 070 | 4 | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | 1- | 0.00 |
| | INVERSIONES NO | LOCALES | 420 | <u> </u> | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓF | RICO DE ACTIVOS PA | ARA EXPLORACIÓN, | FVALUACIÓNIX | 073 | # | = | 7074 | + | 0.00 | 7075 | 1+ | 0.00 |
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | EXPLUIACION DE F | PROPIEDADES, PL | | | 076 | | | 7077 | + | 0.00 | 7078 |]+ | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | | ΠĪ | | | | | | | | | _ | | | | | | |
| | CUENTAS Y | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | INCOBRABLES) | 423 | | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | PROPIEDADES DE | INVERSIÓN | 115 | 079 | , ,, | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | 11+ | 0.00 |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EX | PLORACIÓN, EVALU | JACIÓN Y | 082 | - | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | H | H | | | LEVALUACIONES | LAI COTACION DE | RECURSOS MINERA | - LLO | | 4 | \dashv | | | | 1 | | H |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 425 | - | 0.00 | | | OTROS | | - | 085 | . | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES | 426 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓ | GICOS | | 7 | 088 | | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | 1 | 0.00 |
| | | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR | 427 | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | | 091 | | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | ve1 | | 5.50 | | SG DEFNEUIAG | | | ' | | . | J.00 | . 002 | ľ | 0.00 | | | 0.00 |
| CORRIENTES | | DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | H | Н | | | | | | | | | | | | | |][| |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 428 | [. | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS | OTRAS | 429 | + | 0.00 | | | RICO DE ACTIVOS IN | | | 094 | +[| 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | RICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAL | ARA EXPLORACIÓN, LES | EVALUACIÓN Y | 097 | -] | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CORRIENTES | VALOR DE CUENTAS Y | | | 0.00 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | ACTIVOS INTANGI | BLES | 115 | 100 | , I | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | 1+ | 0.00 |
| | CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | + + | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE | ACTIVOS PARA EX | PLORACIÓN, EVALU | JACIÓN Y | 100 | = | 0.00 | 7101 7104 | + | 0.00 | 7102 |] + | 0.00 |
| | CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAB COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (5) DETERIORO ACUMULADO DEL | 432 | + + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | ACTIVOS PARA EX | | JACIÓN Y | | = | _ | | + | _ | 1 |]+ | - |
| | CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARA POR | 432 | + + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR | ACTIVOS PARA EX | PLORACIÓN, EVALU | JACIÓN Y ALES | | + | 0.00 | | + + | _ | 1 |]+ | - |
| | CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAB COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOGRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS [LOCALES DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR | 432 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE | PLORACIÓN, EVALU | JACIÓN Y ALES | 103 | + | 0.00 | 7104 | + + + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |

| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------|-----------|----------------------|------------------------------|---|--|--|-----------------------|--------------|------------|------|--------------|------|------------------|--------------|---|--------------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | JMULADO DEL VALOR ROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 435 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES) | | DE PROVISIONES I | PARA CRÉDITOS | 7109 | <u> </u> + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAE | BLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | | e | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO COI | RRIENTES MANTEN | DOS PARA LA VENT | A | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS POR COBRAR | POR DIFERENCIAS | | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOLÓG | SICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| | | IBUTARIAS SUJETAS A PERIODOS SIGUIENT | | 441 | + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, F | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | non onénitos | CRÉDITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (ISD CRÉDITO TRIBUTARI | 0) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANG | SIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | SUJETO PASIVO (IMP RENTA) | PUESTO A LA | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO | O CORDIENTES | OTROS | | 444 445 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXP RECURSOS MINERA DE INVERSIONES NO | LES | ACIÓN Y EXPLOTACI | ÓN DE | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO | CORRIENTES | | | 449 | = | 27258.19 77132.86 | | OTRAS POR GARANTIAS | OCCURIENTES | | | 7139 | + | 0.00 | | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TO THE BEETHORN | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I | DE | 460 | - | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN | ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | AJUSTES | | H | | | DOD CONTRATOS O | NEDOGGG | | | | | | 71.40 | | 0.00 | 7450 | | |
| | PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 461 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS O | NEHOSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | ACIONES DE NEGO | CIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE | | 464 | | 0.00 | GASTOS DE | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | | 0.00 | 7159 | | 0.00 |
| REVALUACIONES Y | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACIÓN | ACUMULADA DE LOS | AJUSTES | +04 | | 0.00 | PROVISIONES | | | | | | 1 | II . | 7156 | + | 0.00 | 7139 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | INVERSIÓN | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | INGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBIN | ACIÓN DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | I REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | PLORACIÓN Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 4423.14 | 7165 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN AJUSTES ACUMUL | AMORTIZACIÓN ACUN ADO POR REEXPRESI | MULADA DEL IONES O | 467 | | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7166 | 1 | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | , | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REV | DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES VALUACIONES Y OTRO | S (INFORMATIVO) | Ä | \square | | | ÉRDIDA EN ENTA DE CTIVOS | | | | | 1 | | | | | | Щ | |
| | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC | CTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI | NES D DEL ANTICIPO, | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADA | s | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPREC | ACIÓN ACUMULADA E REVALUACIONES Y O UCTO DE VALORACIO | DEL AJUSTE TROS AJUSTES | 469 | П | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBL | ICIDAD | | | - | 7173 | + | 86.84 | 7174 | | 0.00 | | |
| | FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI | DEL ANTICIPO, IVO) | 469 | = | 0.00 | | PROMOCION Y POBL | ICIDAD | | | | | | 7173 | + | 86.84 | 7174 | + | 0.00 |
| | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS | TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | UARIAS | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO | (INFORMATIVO) ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL | OSTO DE | 471 | | 0.00 | | CONSUMO DE COME | BUSTIRLES VILLES | CANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL | TOTAL COSTO DE | OPECUARIAS (INFORM TERRENOS EN LOS QU | MATIVO) UE SE | */' | H | 0.00 | | CONSOMO DE COME | SUSTIBLES 1 LUBRI | DAINTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7100 | + | 0.00 |
| ANTICIPO | VIVIENDA DE INTEI | OYECTOS INMOBILIAF RÉS SOCIAL (EXCLUYI D REEXPRESIONES) (I | ENDO SUS | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 982.77 | 7183 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMAT TOTAL DETERIORO ACUMULAD DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYI INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SO | | | | | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓ | N | | | | | | 7185 | + | 911.88 | 7186 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) SES IMPLÍCITOS NO D | EVENGADOS (FUTUR | OS INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCIEROS EN E CONSTITUYEN EFE DIFERIDO (INFORM | CTIVAMENTE UNA TE | TADOS) POR ACUERI RANSACCIÓN FINANCI | DOS QUE IERA O COBRO | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| | CIARIOS DONDE EL (| OS) EN FIDEICOMISOS CONTRIBUYENTE ES O | | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERI | RAMIENTAS, MATER | IIALES Y REPUESTO | s | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 67254.48 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRID GENERADAS EN EL | | E LAS UTILIDADES RE R AL DECLARADO (INF | EINVERTIDAS FORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN LA ENA CAPITAL | | CHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO CORRIEN | TES | | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y I MERMAS | | | | 7196 7199 | + | 0.00 | 7197 7200 | + | 14250.58 0.00 | 7198 7201 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 511 512 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS | | | R PARTES | 7202 7205 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 7207 | + | 0.00 |
| | POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 | + | 14867.41 | | IMPUESTOS, CONTR | | S | | 7208 | + | 0.00 | 7209 7212 | + | 227.00 | 7210 7213 | | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | | + | 0.00 | 7216 | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEBECHOS | 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 | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES | 517 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE | | DEL EXTERIOR LOCAL | | 7220 7223 | 1 | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | DEL EFECTIVO LOCALES | 519 | + | 0.00 | | REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7226 | T | 0.00 | | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS OTRAS NO | DEL EXTERIOR LOCALES | 520 521 | + | 0.00 | | ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7229 7232 | + | 0.00 | 7230 7233 | + | 0.00 | 7231 7234 | - | 0.00 |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | RELACIONADAS LOCALES | DEL EXTERIOR | 522 523 | + | 0.00 | | INSTALACIÓN, ORGA IVA QUE SE CARGA | | | | 7235 7238 | + | | 7236 7239 | + | 0.00 1853.05 | 7237 7240 | | 0.00 |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 524 525 | + | 0.00 | | SERVICIOS PÚBLICO PÉRDIDAS POR SINI | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 7245 | + | 417.02 0.00 | 7243 7246 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | | 526 527 | + | 23809.03 | | OTROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | 7249 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ | ADO | | 528 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL LOCAL | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAL | BLE NTOS FINANCIEROS F | POR PAGAR | 530 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN | RELACIONADAS | LOCAL EXTERIOR | | | | 7260 7263 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REI | NTA POR PAGAR DE | | 1015.55 | 532 | + | 2983.21 | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7266 7269 | + | 0.00 | 7267 7270 | | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR | PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO | ABAJADORES POR PA | AGAH DEL | 533 534 | + | 2275.02 1544.60 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 7275 | + | 0.00 | 7273 7276 | + | 0.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRO | | VEEICIOS 4 | 535 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | | 0.00 |
| | EMPLEADOS POR GARANTÍAS | | | 536 537 | + | 4481.27 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | INANGERUS | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7281 7284 | + | 0.00 | 7282 7285 | | null 0.00 |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | ONEROSOS | | 538 539 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | | 0.00 |
| PROVISIONES | POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS | RACIONES DE NEGO A CLIENTES | CIOS | 540 541 | + | 0.00 | | | TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7293 7296 | + | 0.00 | 7294 7297 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | POR LITIGIOS | | | 542 | + | 0.00 | | | QUE FUERON REC | L DESCUENTO DE PI ONOCIDAS A SU VAI | LOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | COMBINACIÓN DE | TINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | OS EN UNA | 543 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE C TRANSACCIÓN FIN | CITOS DEVENGADOS ONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO D | FIVAMENTE UNA | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS ANTICIPOS DE CLII | ENTES | | 544 545 | + | 591.73 0.00 | | PÉRDIDAS POR MED CONJUNTOS AL MÉT | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 7309 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | | | 546 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | - | OIVIAL | | | | 7311 | + | 264.12 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | CASA MATRIZ Y SUCI | URSALES (del | 547 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE AC | TIVIDADES DISCON | ITINUADAS | | | 1 | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) OTROS | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORR | IENTES | | III OCALEO | 550 | | 50552.27 | TOTAL GASTOS | | | | | <u> </u> | 1 | 1 | 7992 | + | 163440.5 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 553 554 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y C | SASTOS | | | | | | | 7999 | + | 163440.5 2 | deducible' | mna "Valor no ' registre la po declarado en | orción |
| II | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 555 556 557 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTAR | | SANTE (INICODAL) | TIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | columnas | "costo" y "gas da como no para el cálcul | sto" |
| | | A ACCIONISTAS | LOCALES | | 100 | 5.00 | L. MOU I ON NEEMBO | JOWO DEEMBC | (IINFUHMA | , | | | | | , 502 | _ | 0.00 | | a la Renta. | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS II | LOCALES | 557 | | | | | | | | | | | | | | | | , , , |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBO | OLSO COMO INTERME | EDIARIO (INFORMAT | TVO) | | | | | 7903 | | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | OTRAS CUENTAS | SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | + | 0.00 | | DLSO COMO INTERME | | | L CONTRIBUYENT | E (INFOR | MATIV | 0) | 7903 | - | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | + + + | | NO. DE RUC DEL PR | | ALIZÓ EL CÁLCULO | ACTUARIAL PARA E | | | MATIV | O) | | = | | | | |

| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDO | DS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | |
|--|--|--|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------|--|--|---|-----------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------|
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | | 7907 | = | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | <u> </u> | OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | | ALES | 563 | + (0.00 UTILIDAD DEL EJERGICIO | | | | | | | 801 | = 15166.77 |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 566 | + | 0.00 | _ | DEL EJERCICIO | | | | 302 | = | 0.00 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 567 | | 0.00 | | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | GENERAC | CIÓN | | REVERSIÓ | N | | |
| PORCIÓN NO CORR | IENTE DE OBLIGACI | ONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | DE VENTA | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS | 094 | - | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 569 | + | 0.00 | RAZONABLE MENO | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR S COSTOS DE VENTA ILO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 096 | +][| 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONAL | BLE MIENTOS FINANCIER | OS POR PAGAR | 570 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERM (-) PARTICIPACIÓN | MANENTES | | | _ | 803 | - | 2275.02 | |
| - | IACIONESPASIVO PO | OR IMPUESTO A LA RE | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXE 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcio | onal) (camp | 108 | | 804 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO | | | 573 574 | + | 0.00 1446.29 | | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DUCIBLES LOCALES | | | $\overline{}$ | 805 806 | + | 0.00 668.30 | |
| EMPLEADOS A LOS | OTROS PASIVOS N EMPLEADOS | O CORRIENTES POR | BENEFICIOS A | 575 | + | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTERIOR RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES | 200 NO OD | UFTO P | | 807 | + | 0.00 | |
| | POR GARANTÍAS POR DESMANTELA | MIENTO | | 576 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN | NTA TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES | | | _ | 808 | + | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS | ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | Fórmula {(804*15%) - (-) DEDUCCIONES A | DICIONALES | | | | 810 | - | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES | CIOS | 579 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | ECIOS DE TRANSFERENCIA TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 811 812 | - | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS POR PASIVOS CON | NTINGENTES ASUMIDO | OS EN LINA | 581 | + | 0.00 | ÚNICO | TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES | STO A LA R | KENTA | | 813 | + | 0.00 | |
| | COMBINACIÓN DE OTRAS | NEGOCIOS | OS EN ONA | 582 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REV | TERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | GENERAC | CIÓN | _ | REVERSIÓ | N | | |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D | | | 584 | + | 0.00 | | REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 814 816 | = | 0.00 | | - | 0.00 | |
| DIFERIDOS | OTROS TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 586 587 | + | 0.00 | | MADOS DE DESMANTELAMIENTO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 818 | | 0.00 | 819 821 | - | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES | (DIFFERENTED DE QUENTAS INCORDADI ES DESMANTEI AMERICO | 822 | | = | 823 | - | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO | CORRIENTES | | | 589 | = | 1446.29 | POR CONTRATOS D | DE CONSTRUCCIÓN | 824 | | 0.00 | 825 827 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 51998.56 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS | | 828 | - | 0.00 | | + | 0.00 | |
| FINANCIEROS EN EL CONSTITUYEN EFEC | L ESTADO DE RESUI CTIVAMENTE UNA TR | DEVENGADOS (FUTUR LTADOS) POR ACUER RANSACCIÓN FINANC | DOS QUE | 591 | = | 0.00 | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + | 0.00 | 831 | | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDO | ATIVO) OS EN FIDEICOMISC | OS MERCANTILES O EI | NCARGOS | Ļ | | | MENOS COSTOS DE VENTA | | | | _ | | | | |
| FIDUCIARIOS DOND APORTANTE (INFOR | E EL CONTRIBUYEN | ITE ES CONSTITUYEN | ITE O | 592 | = | 0.00 | | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 004 | .7 -17 | | 833 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO | Y/O ASIGNADO AGADO, ACCIONES E | EN TECOPESIA | | 601 | + | 400.37 | UTILIDAD GRAVABL | | 834 | +/- | .00 | 835 836 839 | = | 13560.05 | |
| APORTES DE SOCIO CONSTITUYENTES, | OS, ACCIONISTAS, PA | ARTÍCIPES, FUNDADO | DERECHOS | 602 | + | 0.00 | | AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE | ZEDE? | | ᅱ | 839 | - | 0.00 | |
| REPRESENTATIVOS | RESERVA LEGAL | FUTURA CAPITALIZAC | CIÓN | 604 | + | 1212.58 | INFORMACIÓN RELACIONADA | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE PLAZOS ESTABLECIDOS? | | LOS | 뮈 | 841 | | 0.00 | |
| | RESERVA FACULT | ATIVA | | 605 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN | PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los | s plazos est | tablecide | | 842 | | 0.00 | |
| RESERVAS | OTRAC | | | 000 | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA | AÍSOS FISC | ALES A | L 31 | 843 | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | d43 | | 0.00 | | | | |
| | RESERVA DE CAPI | | | 607 | + | 0.00 | | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 844 | | 0.00 | |
| | VALUACIÓN (PROC | O CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC | CACIÓN DE | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GI | | | | \dashv | 845 | - | 13560.05 2983.21 | |
| | NORMAS ECUATOR | RIANAS DE CONTABIL REVALUACIÓN DE INVE | IDAD - NEC) ERSIONES | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | ECUATORIANAS DI | LA APLICACIÓN DE N E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCICI | C) | 610 | + | 14910.52 | | IMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 851 852 | - | 1025.77 | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUI ANTERIORES | MULADAS DE EJERCIO | CIOS | 612 | - | 802.29 | | ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | | | | |
| | PRIMERA VEZ DE L | | PCIÓN POR | 613 | +/- | 0.00 | | ICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 854 | + | 1025.77 | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJE | IERCICIO | NTA V FOURS | 614 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES P | N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS OR INVERSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DEPENDO A CRÉDITO TRI | DIITADIO | | | 855 856 | - | 0.00 | |
| | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLAI ACTIVOS INTANGIBL OTROS | | 616 617 618 | | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMP | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRII PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS TARIO DE AÑOS ANTERIORES | DU I ARIO | | = | 857 858 859 | - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉR INVERSIONES EN I | RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P. | ATRIMONIO | 618 | , t | 0.00 | (-) CRÉDITO | | | | T | 859 | | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS | MEDIDOS A VALOR RESULTADO INTEC | R RAZONABLE CON CA | AMBIOS EN OTRO | lo 19 | T/- | 0.00 | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | _ | 500 | | 0.00 | |
| INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSIÓN DE E NEGOCIO EN EL EX | ESTADOS FINANCIERO XTRANJERO | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIV | RDIDAS ACTUARIALES VA DE LAS GANANCIA: OS DE CORERTURA E | S Y PÉRDIDAS DE | 621 | +/- | 0.00 | | CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | \exists | 862 865 | - | 0.00 | |
| | COBERTURA DE FI | OS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO | IN UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | _ | 865 | - | 0.00 351.83 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 25134.30 | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuesto | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados o único) | | | = | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PA | | DOS) A FAVOR DE TITI | III ARES DE | 699 | = | 77132.86 | (-) CRÉDITO TRIBUT informativa) | ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del eje | rcicio 2015 | casilla | \Box | 868 | - | 0.00 | |
| DERECHOS REPRES (INFORMATIVO) | SENTATIVOS DE CAR | PITAL EN EL EJERCICI | IO FISCAL | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGAD REPRESENTATIVOS | DOS (LÍQUIDADOS) A DE CAPITAL EN EL | A TITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN | ECHOS NFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | \Box | 870 | = | 351.83 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | $\overline{}$ | 871 872 | + | 1208.76 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | (+) EXONEHACIONES Y HEBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874+875+876 | | | 〓 | 872 873 879 | + | null 1208.76 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | | | | 874 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGAR | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO ANO [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | \equiv | 876 880 | + | 1208.76 | |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | | | Ξ | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | 883 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANJERO ISANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUADIAI ES | E UN NEGO | OCIO E | | 884 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | ' | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | S DE COBE | ERTUR | | 885 886 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | - | 887 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Infor | mativo) | | | \exists | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | | INTERÉS | ACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | _ | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO MULTA | | | | | 898 899 | | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A | PAGAR | (luego de imputación al | pago en declaracio | ones su | stitutiva | s) | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA MULTA | Α | | | | | | | | | | | 903 904 | + | 0.00 | |
| | |), EFECTIVO U OTRAS | FORMAS DE PAG | iO | | | | | | | Ti | | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPEN | DE CRÉDITO | ALL CESS | | | | | | | | | Ξ | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE TÍTULOS DETALLE DE NOTAS | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE CON | MPENSACIO | ONES | ⊣ | | USD EL BANCO | 0.00 CENTRAL | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912 | | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | 0, | | | |
| | | 11 | JI | 1 | | | | | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الب | | | | | |

| | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
|-----------------|--|-------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO | NADOS EN ESTE DOC | CUMENTO SON EX | KACTOS | Y VERDADEROS | , POR LO QUE ASUN | IO LA RESPONSABILI | DAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN (| Art. 101 de la L.R.T | .l.) | | | | | |
| | | FIRM | A REPRESENTANT | TE LEG | AL | | | | | FIRMA CO | NTADOF | ₹ | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1003322037 | | | | | | 199 | RUC No. | 0502307986001 | | | | | | |