| FORM | FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------|-----|-----------------------------|--------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|--|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 116524855 | | | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792410061001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | INEMPREB S.A | | | 203 EXPEDIENTE | | | | |

| | ON PARTES RELACIONA | ADAS | LOC | ALES Y/O | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|------|----------|---|---|-----|---|------|---|---|-----|---|-----------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 6 | 63792.50 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 4 | 45484.19 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 3.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 5 | 52144.20 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 5 | 52044.10 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0 | 0.00 | FISUALES PREFERENTES | 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 | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES REL | ACIO | NADA | AS | | · | | | | - | | 029 | | 213464.99 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACIO | ?N DE | L R? | GIMEN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | | |

| STADO DE SITU. | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESU | LTADOS | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|------------|-------|---------|--|--|---|------|-----------|----------|--------------------|--|---------|
| CTIVOS CORRIE | NTES | | | | | | J. AGITESOS | | | тоти | AL INGRES | ios | OBJETO | XENTO / (A efectos | s de la |
| ECTIVO Y EQU | IVALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | + | 512.03 | | TVENTAS NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | Conciliaci 6002 | ?n Tributa | aria) |
| | | | LOCALES | 312 | = | 0.00 | | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | ĺ | PRESTACIONES LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 18020.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y | | LOCALES | 314 | + | 4915.66 | i | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | CLIENTES CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI | COBRAR | 316 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC | OBRABLES) | 317 | H | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| UENTAS Y OCUMENTOS OR COBRAR | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| ORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AI | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | 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 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 321 | H | 0.00 | 1 | DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | Ŧ | 0.00 | 1 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 323 | H | 0.00 | 1 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS DEL | | | | | H | | 1 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR | ╬ | <u> </u> | | | l . | ₩ |
| | | (-) DETERIORO ACUM | EXTERIOR | 324 | H | 0.00 | 4 | | S COSTOS DE VENTA | 6027 | <u> </u> | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| (;) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) | | | | | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | | -, | 326 | 7 | 0.00 | 1 | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| TROS ACTIVOS INANCIEROS ORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA | EDIDOS A | 327 | - | 0.00 | | | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| CR?DITOS INCOBRABLES) A VALOR RAZONABLE | | | | | + | 0.00 | i | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE | | | | | | 0.00 | 1 | UTILIDAD EN LA EN | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| MPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 330 | | | | | | 0.00 | Ī | INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNAI | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((SD) | | | | | Ŧ | 0.00 | i | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| CTIVOS POR | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((VA)) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((MPUESTO A LA RENTA) OTROS MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 332 | H | 6986.59 | i | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| MPUESTOS CORRIENTES | | | | 333 | H | 0.00 | 1 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | - | 0.00 | 6046 | H | 0.00 |
| | | | | 334 | Ш | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | | | | 335 | - | 0.00 | j | 0.4314310140 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N) | ATERIA PRIMA (NO PA | | 336 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P. | | | 337 | + | 0.00 | OTROS | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR | ROD. TERM. Y MERCA /ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAN | BLES | 338 | + | 0.00 | INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| VENTARIOS | REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA L | Α . | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | MATERIALES PARA | A LA CONSTRUCCI?N | | 340 | H | 0.00 | 1 | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N P. | ARA LA VENTA | OMINIADOO | 341 | H | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TER | | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| CTIVOS NO | | UMULADO DEL VALOF R AJUSTE AL VALOR N | | 343 | - | 0.00 | | GANANCIAS | POR CONTRATOS ONEROSOS [POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 6068 | + | 0.00 |
| ORRIENTES IANTENIDOS | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOF | R DE ACTIVOS | 345 | H | 0.00 | 1 | NETAS POR REVERSIONES DE | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | Ë | 0.00 | 6070 | i. | 0.00 |
| ARA LA VENTA | NO CORRIENTES N | MANTENIDOS PARA LA | A VENTA | | Ц | | | PROVISIONES | | | <u></u> | | 6070 | <u> </u> | |
| | PLANTAS VIVAS Y | (-) DETERIORO ACUN | MULADO DEL | 346 | ± | 0.00 | 1 | | POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA | 6071 | | 0.00 | | + | 0.00 |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | | 0.00 | _ | | COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI | | 348 | + | 0.00 |] | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| CTIVOS OL?GICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS | | 349 350 | П | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | NINIVIALES VIVOS | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI | E MENOS | 351 | Ц | 0.00 | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGA | | 352 | + | 0.00 | 1 | DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| ASTOS | ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAI | DOS POR | 353 | + | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| AGADOS POR NTICIPADO | (PREPAGADOS) | | | | | 1 | II. | II. IIAFO DE FOCUO) | | H | II. | 11 | | · | 11 |
| NTICIPADO | PRIMAS DE SEGUE | RO PAGADAS POR AN | TICIPADO | 354 | + | 0.00 |] | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |

| OTROS ACTIVOS O | CORRIENTES | | 1356 | 11+ | 0.00 | | PROVENIENTES DE | I EXTERIOR | | | 609 | 11+ | 0.00 | 6092 | 1[+ | 0.00 | |
|--|--|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|--------------------|------------------------------------|---|-----------|----------------------|---|---|------------------------------|------------------------------------|
| TOTAL ACTIVOS C | CORRIENTES | | 359 | | 12414.28 | | OTROS | T | | LOCAL | 6093 | + | | 6094 | + | 0.00 | |
| NOTIFICATION OF THE PROPERTY O | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 360 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | i | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | ╬ | | | | | ARRENDAMIENTO | | | - | - | | | | | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y OTROS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 363 | 1 | 0.00 | | | | | LOCAL | 6103 | 1 | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | TETHLENOO | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | ╬ | | | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | | \dashv | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 366 | + | 83395.78 | | | 011103) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | INSTALACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR | ╬ | | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 367 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 369 | + | 0.00 | | | FINANCIERAS | NO | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| PLANTA Y EQUIPO | | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EI | 370 |] - | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | TR?NSITO MUEBLES Y ENSE | | 371 | | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQU M?VIL | UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 372 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | 6123 | 1 | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | WI: VIE | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | QUE CONSTITUYE FINANCIERA O CO | | OS POR ACUERDOS UNA TRANSACCI?N | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y | 377 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR M CONJUNTOS AL M? | | | | 613 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | FINANCIERO | ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N | 378 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VI | 379 | + | 0.00 | | S PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | 6135 | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| | OTRAS PROPIEDA | DES, PLANTA Y EQUIPO | 380 | | 0.00 | TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INF | DRMATIVO) | | 6999 | | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DI REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 32237.56 | INGRESOS POR RE | EEMBOLSO COMO IN | TERMEDIARIO (INFO | RMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 383 | Ī | 0.00 | | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE E | N EL EJERCICIO FIS | CAL 6142 | | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO AC | REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE | 384 | | 0.00 | | RADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIE | UYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | 6143 | | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO | ANTA Y EQUIPO ODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS | UTILIDADES (INFOF | RMATIVO) | | | 6144 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | En la sali | | ar avanta" | |
| | MARCAS, PATENT | ARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS | | | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE | EXCEDENTES (INFO | DRMATIVO) | | | 6145 | | 0.00 | registre la | umna "Val a porci?n o o en la col | del monto | |
| | SIWILANES | | | | | ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | como exe | resos" con enta de Im | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES Y MEJORAS EN BIENES Y MEJORAS EN BIENES Y MEJORAS | | | | | | | | _ | | | la Renta. | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ARRENDADOS ME OPERATIVO | DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | + | 0.00 | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES | 6146 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | CUERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) | S Y 6147 | . = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 390 | <u> </u> | 0.00 | OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) INGRESOS GENERADOS EN FIDICIOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 1 | 0.00 | | | | |
| | | UMULADO DE ACTIVOS | 391 | - | 0.00 | | JETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | = | 0.00 | | | | |
| | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | S | | | | | - | | | | VALOR N | IO |
| | TENNENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | OSTO | | GASTO | | | DEDUCIE | BLE(A efectos de aci?n Tributaria) |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A COSTO A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L | | | POR EL SILIETO | 001 + | 0.00 | | | | 7006 | + 0.00 |
| | | ACUMULADA DE PROPIEDADES DI | | - | 0.00 | | PASIVO IMPORTACIONES D | E BIENES NO PROD | JCIDOS POR EL SU | | 007 + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | UMULADO DEL VALOR DE | 397 | <u> </u> | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA PASIVO | AL DE BIENES NO P | RODUCIDOS POR E | I SILIETO | 010 - | 0.00 | | | | | |
| | ICOF ILDADES DE | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE MATERIA PRIM | A | | 013 + | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | A PRIMA | | 016 + | 0.00 | | | | 7018 | + 0.00 |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 400 | | 0.00 | COSTO DE | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 019 + | 0.00 | | | | 7021 | + 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | VENTAS | (-) INVENTARIO FIN | AL DE MATERIA PRII | ЛА | l | 022 - | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE PRODUCTOS E | N PROCESO | | 025 + | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 028 - | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 404 | | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L PRODUCTOS TER | MINADOS | | 031 + | 0.00 | | | | | |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 034 - | 0.00 | | | | | |
| | TANGIBLES | LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | | | | 037 +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | INTANGIBLES | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE | 407 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA | DEL IESS | | LINERACIONES | 040 + | 0.00 | 7041 | + | 27519.7 3 | 7042 | + 0.00 |
| RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EX | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE (PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO: | 408 | - | 0.00 | | QUE NO CONSTITU | YEN MATERIA GRAV | ADA DEL IESS | | 043 + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + 0.00 |
| <u> </u> | PARA EXPLORACI | | 409 | - | 0.00 | | | JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET | | | 046 + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + 0.00 |
| ll ' | II | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | 411 | İΠ | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A | HONORARIOS Y OT | ROS PAGOS A NO F | | EDVICIOS | 052 + | 0.00 | 7053 | | 0.00 | 7054 | + 0.00 |
| II I | EN SUBSIDIARIAS | | 11711 | | | LOS EMPLEADOS | OCASIONALES | | | | | | | Ľ | | | |
| | EN SUBSIDIARIAS | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 11 | 1 | 110.00 | | JUBILACI?N PATRO | INAL | | | 055 + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 412 | + | | | ll . | | | - 11 | - 11 | | | ll . | | | + 0.00 |
| INVERSIONES | EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 412 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 058 + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 413 | +/- | | | DESAHUCIO OTROS | 1 | | | 058 + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | PATIGIPACIÓN DE LA PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR | 413 | +/- | 0.00 | | OTROS DEL COSTO | ACELERADA | | | | | | + + | | | + 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUGUSTA CIUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 413 | +/- | 0.00 | | OTROS | | | | 061 + | 0.00 | 7062 | + + | 0.00 | 7063 | + 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES, NS NE | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AUGUSTA CUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL ZULE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 413 414 415 416 | +/- | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 061 + 064 + 067 + | 0.00 | 7065 | + + + | 0.00 16291.1 3 | 7063 7066 7069 | + 0.00 |
| NO CORRIENTES | EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE () DETERIORO AC INVERSIONES NO | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO [AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO [AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULIADO DEL VALOR DE CORRIENTES | 413 414 415 416 417 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?P | NO ACELERADA | | V EVALUACION | 061 + 064 + 067 + 070 + | 0.00 | 7062 7065 7068 | + + + + + + + | 0.00 16291.1 3 0.00 | 7063 7066 7069 7072 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (C) DETREINEO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA APRICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA APRICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO PATRIMONIAL PROPORCIONAL DEL MOSON SUBSIDIARIAS, NI COLOR COLO | 413 414 415 416 | +/- +/- + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA NICO DE PROPIEDAD NICO DE ACTIVOS PA | RA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N | 061 + 064 + 067 + 070 + 073 + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 16291.1 3 0.00 0.00 | 7063 7066 7069 | + 0.00 |

| March Marc | | 1 | · | | 10- | | 0.00 | | | DDODIEDASES SE """ | | 30- | | 0.00 | 7000 | | 0.00 | 700 | 1 | 1 . |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|-------------|---------|-------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------|------------------|------|--------------|--------|--------|--------------|---------|-----------|
| Part | | | NO RELACIONADAS DE | EL | = | Ħi | | | | | UACI?N DE | 7079 7082 | + | 0.00 | 7080 7083 | + | 0.00 | 7081 7084 | + | 0.00 |
| Part | | NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMUL | | Ħ | H | | | 0 | P. LOOK BOOK INHVERTALES | | Н | | | | | | | | ╬ |
| Mathematical and the properties of the propert | | | DOCUMENTOS POR COI COMERCIALES POR | | 422 | - | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| Part | | | PARA CR?DITOS INCOBI | RABLES) | 122 | Щ | 0.00 | | DE ACTIVOS PIOLOS | Bicos | | 7000 | | 0.00 | 7090 | | 0.00 | 7000 | | |
| Part | | | SOCIOS, PART?CIPES, | DOMLES | + ∠3 | | u.UU | | DE AUTIVOS BIOL?(| 31003 | | 1088 |) - | 0.00 | /069 | 11+ | 0.00 | 1090 | + | 10.00 |
| Part | | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | EL XTERIOR | 424 | - | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| Part | | | REPRESENTATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March Marc | | Y DOCUMENTOS | OTRAS DE | EL | | Πi | | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N | | = | + | | | + | | i=== | + | 0.00 |
| Part | | | EX | XTERIOR | | Щ | | | | ERALES | | | | | | + | | | + | 0.00 |
| Part | | | IIRELACIONADAS IIDE | | 428 | + | 0.00 | | | | LUACI?N DE | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| Column C | | | VALOR DE OTRAS CUEN | NTAS Y | 400 | | 0.00 | AMORTIZACIONES | REEXPRESIONES O | OTDOO | | 7400 | | 0.00 | 7407 | | 0.00 | 7400 | | |
| Column | | | INCOBRABILIDAD (PROV | VISIONES | 429 | - | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | /106 | + | 0.00 | /10/ | + | 0.00 | /108 | + | 0.00 |
| | | | ZADO | | 430 | | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | IONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| March Marc | FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCII COSTO AMORTIZA | EROS NO CORRIENTES M IDO (PROVISIONES PARA | MEDIDOS A | 431 | - | 0.00 | | | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| Column C | | A VALOR RAZONA | BLE | | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| Part | PORCI?N NO CORI COBRAR | | | | | Ш١ | | | | | ТА | | | | | + | | | + | 0.00 |
| March Marc | | POR P?RDIDAS TR | RIBUTARIAS SUJETAS A | | = | Πī | | | | | | 7124 | + | 0.00 | | + | | i | + | 0.00 |
| THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | ACTIVOS POR | AMORTIZACI?N EI | CR?DITO TRIBUTARIO A | A FAVOR | 436 | 7 | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTAN | GIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| Mathematical Math | DIFERIDOS | FISCALES NO | CR?DITO TRIBUTARIO A | A FAVOR | 437 | Ħ | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | DE INVERSI?N | | | | | 7131 | | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| Part | | UTILIZADOS | A LA RENTA) | | | Ш | | | | | OS MINERALES | \vdash | | | | - | | | + | 0.00 |
| Part | | | ··· | | 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES N | | | 7139 | + | 0.00 | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| Manual Control of Co | | 0 | ADOS POR REEXPRESIO | | | - | | | | | | _ | | | | + | | | + | 0.00 |
| March 1987 Property Control (1987) Pro | | REVALUACIONES PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS DE ANTA Y EQUIPO (INFORM | MATIVO) | 460 | - | 0.00 | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| METHODAY 1985 198 | | ACUMULADOS PO | R REEXPRESIONES O | | 461 | | 0.00 | | POR CONTRATOS C | DNEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| MINISTRANS MIN | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO (INFORM | (OVITAN | Щ | Щ | | | | | | \vdash | | | | | | | | 1 |
| SCHULLOOK PATERIAL COLUMN TO THE PATERIAL COL | | REVALUACIONES (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIBLE | S | 462 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTUI | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| Marchandows | | ACUMULADOS PO | R REEXPRESIONES O | | 463 | _ | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| STANDONE SERVICE PROPERTIES ENTER PROPERTIES ENTER PROPERTIES SERVICE PROPERTIES AND ADDRESS SERVICE PROPERTY SERVICE PROPERTIES AND ADDRESS SERVICE PROPER | | (INFORMATIVO) | | | | Щ | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| ADMINISTRY PROPERTY PROPERT | REVALUACIONES | REVALUACIONES | | | 464 | = | 0.00 | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| MINISTRATION MINI | REEXPRESIONES DE ACTIVOS | ACUMULADOS PO | R REEXPRESIONES O | | 465 | | 0.00 | | | FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| MEAN LICE AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH | (INFORMATIVO) | (INFORMATIVO) | | | | Щ | - | | NEGOCIOS | | | L | | | - | | | <u> </u> | | 1 |
| 1 SPECIACIONINA SCIULIANO DE LE COLONIO | | REVALUACIONES EVALUACI?N DE R | DE ACTIVOS PARA EXPLO | ODACIONIV | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | - | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| REALLIANCICATES DE ALTINOS REALIZACIONADOS DE ALTINOS DE | | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N | AMORTIZACI?N ACUMULA | ADA DEL | \dashv | ㅐ | | | | | | | | | | | | | | ╫ |
| INCOMESSANCE 1985 | | REVALUACIONES EVALUACI?N DE R | DE ACTIVOS PARA EXPLO | | 467 | = | 0.00 | | VENTA DE | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| POSITIONS PRODUCTION OF VICLAMORISON BY AND ADDRESS OF CHILD OF CH | | (INFORMATIVO) 0.00 | | | | ШĹ | | <u> </u> | ACTIVOS | | | | | | | | | | | |
| AMTICINO SAMPTOCOSIO SOCIETY 1 | | POSITIVOS PRODI | JCTO DE VALORACIONES | 3 | 400 | | 0.00 | NO DEL ASSOCIO | | | 7160 | | | 7170 | | 0.00 | 747. | | 0.00 | |
| TOTAL EMPIRION DELL'ADDI BILL'ANDORE A CIPICAL DELL'ANTICOLO CARLANDO AND RESPONSIBLE CALANDO BILL'ANDORE A CIPICAL DELL'ANTICOLO CARLANDO AND RESPONSIBLE CALANDO BILL'ANDORE A CIPICAL DELL'ANDORE A CIPICAL DELL'AN | | ANTICIPO, PARA T | | /CL | 468 | = | v.00 | INO HELACIONADAS | • | | 109 | + | JU.00 | /1/0 | + | 0.00 | /1/1 | + | 0.00 | |
| PRINCE STATE STATE PRINCE STATE | ACUMULADO POR | CIACI?N ACUMULAD REVALUACIONES | Y OTROS AJUSTES | | | Ī | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COST OF ETRIBBINGS ELLOS DUE SE DESCRIPTION AND ATTIMUSES AND PRECIPE COLORISMS 70 | FINANCIERAS EXC | CLUIDOS DEL CALC | ULO DEL ANTICIPO, | 69 | = | 00 | | PROMOCI?N Y PUB | ELICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| EXCLUSIONS OR SIER REVALUACIONES O | 1 | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC | TERRENOS EN LOS QUE CTIVIDADES AGROPECUA | | 470 | H | | 0.00 | TDANISDOTTE | | | | | | 7170 | | 201.00 | 7177 | | 1000 |
| TERRISCOS DE LINCO QUE SE DESARROLLAN MODIO 71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | | (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) | S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) | | 4/0 | | | V.UU | INANSPURIE | | | L | | | /1/6 | | 331.39 | /1// | <u></u> | U.00 |
| EXCLUSION BOTH CONTROL OPERATION OF TEMPERSOR PALIDAGE SIZE SECURITY STREET STR | TERRENOS OUE | TERRENOS EN LO | S QUE SE DESARROLLAN | N | 471 | - 1 | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | _ | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| VILLEMATIC INTERNATION VILLEMATE INTERNATION VILLEMATE VILLEMATOR VILLEMA | SE EXCLUYEN DEL C?LCULO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR | TERRENOS EN LOS QUE ROYECTOS INMOBILIARIO | SE OS PARA LA | Ħ | H | | | | | | | | | | | | | | i |
| TOTAL DETERIBRISH ACUMULADO DEL COSTO DE TERRITORIS NO LOS DES ENSANDELLOS TO DE TOTAL DETERIBRISH ACUMULADO DEL COSTO DE | DEL ANTICIPO | VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES | R?S SOCIAL (EXCLUYENT | | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| PROVECTOR MODIFICATION STORM (APPROXIMATIVO) FOR A LETTINGS SCOIL (APPROXIMATIVO) FOR A LE | | TOTAL DETERIOR | | | H | H | | | | | | \vdash | | | | | | | | ╫ |
| ARRIGINATION OF HANDERFORM THAN DE RESTADO DE RESULTADOS POR CURRENA CONTRIBUTADOS POR CON | | PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (| DBILIARIOS PARA LA VIVIE INFORMATIVO) | ENDA DE | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | 'N | | L | | | 7185 | + | 103.23 | 7186 | + | 0.00 |
| THANGE FOR A COORD DIFFERD THE FORMATION THANGE COUNTY THANGE FOR A COORD DIFFERD THE FORMATION THANKE FORMATION | INGRESOS FINANO | CIEROS EN EL ESTA | ADO DE RESULTADOS) PO | OR | 474 | | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| DEPORTMENT CONTINUES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDÉ EL CONTRIBUYENTE 77 | FINANCIERA O CO | BRO DIFERIDO (INF | FORMATIVO) | | Щ | 川 | | | | | | \vdash | | | | | | | | 1 |
| COMBINATOR STRUCTURE STR | MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN | ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (| ARIOS DONDE EL CONTRI INFORMATIVO) | | 475 | = | | 0.00 | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO | os | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 486.33 | 7192 | + | 0.00 |
| ASSIVICE COLOR C | REINVERTIDAS GE | ENERADAS EN EL P | R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AL | | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | PASIVO | , | | | | Щ | OTROS | | | | | + | | | + | | | + | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR COMERIORS CORRIENTES CORRIENTE | PASIVOS CORRIEN | | | | 511 | _ | | SEGUROS Y REASE | | | | + | | | + | | | + | |] |
| COMRIGHER No. RELACIONADAS CORRIENTES No. RELACIONADAS CORRIENTES State | | DOCUMENTOS POR PAGAR | EX | XTERIOR | | ш | | RELACIONADAS | | | | + | | | + | | | + | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITLLARES OF EXTERIOR SITURATES OF EXAMPLE | | COMERCIALES | NO RELACIONADAS DE | EL | = | Ħ | | IMPUESTOS, CONT | | | | + | | | + | | | + | |] |
| PARTYCIPES PAR | | | A ACCIONISTAS, LC | | | ш | | | RELACIONADAS | | | + | | | + | | | + | | |
| DELIGACIONES CORNICATES CONTINUES | | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | _{FI} | | $\ \ $ | | (DIFERENTES DE | | | | | | | | | | | | |
| DECAPITAL DECA | CUENTAS Y | | DE DERECHOS EX | XTERIOR | 516 | + | 0.00 | POR OPERACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| COMMENTOS POR PAGAR CORNINTS PAGAR CORNINTS PAGAR CORNINTS PAGAR CORNINTS PAGAR CORNINTS PAGAR CORNINTS PAGAR PA | POR PAGAR CORRIENTES | OTDAG SUC: | DE CAPITAL EN | | 517 | H | 0.00 | FINANCIERAS) | | DEL EXTERIOR | 7220 | <u></u> | 0.00 | 7221 | | 0.00 | 7222 | | 0.00 |]] |
| CORRIENTES PAGAR | | Y DOCUMENTOS | DIVIDENDOS POR | N ACTIVOS | J1/ | H | 0.00 | OPERACIONES DE | | DEL EXTENION | , 220 | Ė | 0.00 | 1221 | + | 0.00 | 1222 | <u> </u> | 0.00 |] |
| OTRAS COCALES 519 + | | | PAGAR DII | IFERENTES EL | 518 | + | 0.00 | REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| RELACIONADAS EXTERIOR S20 + 0.00 CONSULTOR?A Y NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR S21 + 0.00 CONSULTOR?A Y NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR S22 + 0.00 MILARES DEL EXTERIOR S23 + 0.00 MILARES MILARES DEL EXTERIOR S23 + 0.00 MILARES MILARES MILARES DEL EXTERIOR S23 + 0.00 MILARES MIL | | | OTRAS LC | DCALES | = | Ħ | | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO | | | | + | | | + | | = | + | 1 | į |
| OTRAS NO DEL | | | RELACIONADAS EX | XTERIOR | | Ш | | CONSULTOR?A Y | NO RELACIONADAS | | | + | | | + | | | + | | |
| DBLIGACIONES RELACIONADAS | | | OTRAS NO | EL | = | Ħ | | | ANIZACI?N Y SIMILAI | - | | + | i | | + | i | | + | i | İ |
| NOTITIONES DECENTENCY | OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES | | | | | | |) | | + | | | + | | | + | | į |
| | INSTITUCIONES | NO | | | | | | | | | /441 | _ | J[v.00 | 1272 | + | | | + | | |

| FINANCIERAS - | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 11 | 11 | 1 | 1 | | 11 1 | 1 |
|---------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|-------------------------------|----------------|------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|--|-------|
| CORRIENTES CR?DITO A MUTU | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 527 | Ш | 0.00 41843.24 | OTROS | 1 | 1 | | 7247 LOCAL | + 0.00 | 7248 | 7251 | 1134.77 | 7249 | 7252 | 0.00 | 0.00 |
| | NTE DE OBLIGACIO | | | 528 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7254 | Í+ I+ | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS | A VALOR RAZONA | | NS DOD BAGAD | 530 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMI | 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 |
| | RENTA POR PAGAR [| | | 533 | + | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO DEL AGIONADAG | LOCAL | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | EJERCICIO OBLIGACIONES CO | | | 534 | + | 2224.41 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 7275 | + | 0.00 | 7273 7276 | + | 0.00 |
| POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRO | ONAL CORRIENTES POR BE | NEFICIOS A | 536 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| | EMPLEADOS POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | T WWW. COLETION | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7281 7284 | + | 0.00 | 7282 7285 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | | | 539 540 | | 0.00 | | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| PROVISIONES | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO | OCIOS | 541 | | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7293 7296 | + | 0.00 | 7294 7297 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | EL DESCUENTO DE CONOCIDAS A SU V | PROVISIONES | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMID | OOS EN UNA | 544 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE | CONSTITUYEN EFEC | CTIVAMENTE UNA | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | | OTROS | NANCIERA O PAGO | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | ONES EN ASOCIADA ICIPACI?N (VALOR P | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | 547 | | 0.00 | P?RDIDAS NETAS I | OTROS PROCEDENTES DE A | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | | | 7311 7314 | + | 0.00 | 7312 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | S CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | 11. |][| | JL. |] |
| TOTAL PASIVOS O | OTROS CORRIENTES | | | 550 551 | - | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO COR | | | LOCALES | | | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | + | 52044. 10 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | 7999 | 1 | 52044. | deducible | umna "Valor e" registre la | |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 |] | 0.00 | | | | | | | | | 1 | 0.00 | porci?n d declarad "costo" y | o en las colu | ımnas |
| | | A ACCIONISTAS, | LOCALES | 556 557 | [†] + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO REEME | BOLSANTE (INFORM | MATIVO) | | | | 7901 |]=]+ | 0.00 | considera | ada como no e para el c?lo esto a la Rer | culo |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | n | | | | | | | | | | | | uei impui | ⊌si∪ a la Hei | ınd. |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERI | MEDIARIO (INFORMA | ATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 559 | Щ | 0.00 | NO. DE BLIC DEL P | ROFESIONAL OLIE P | REALIZ? FL C?LCULC | O ACTUARIAL PARA | EL CONTRIRI IVENT | E (INFORMA | (TIVO) | 7904 | 1= | 0.00 | | | |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | IDEICOMISOS MERO | CANTILES O ENCAR | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | OS A INGRESOS NO | OBJETO DE IMPUE | STO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | DEL AGIONADAG | LOCALES | EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIE | | | | | | | 1004 | 1 | 100.40 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | | 0.00 | UTILIDAD DEL EJE | | | | | | | 801 | | 100.10 | | | |
| NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJEF | | MEDICIONES DE AC | CTIVOS BIOL?GICOS | S AL VALOR RAZONA | ABLE MENO: | | 802 | - | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTU | RRIENTE DE OBLIGA | CIONES EMITIDAS | | 567 | | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A | (+) PERDIDAS, COS | STOS Y GASTOS PO | R MEDICIONES DE A | | | | 096 | 1. | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | | | 569 | + | | TRABAJADORES | | OS COSTOS DE VEN JLO DE PARTICIPAC | ITA CI?N A TRABAJADOR | RES | | | 098 |] - | 100.10 | | | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | BLE DAMIENTOS FINANCIE | EROS POR | 570 | ╬ | 0.00 | DIFERENCIAS PER | | | | | | | 11 | 1 | | | | |
| PAGAR | | POR IMPUESTO A LA | | 571 572 | 믬 | 0.00 | | A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS | POR M?TODO DE PA | ARTICIPACI?N (Valo | r patrimonial proporci | onal) (campo | os | 803 | 1 | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO | JUBILACI?N PATRO | ONAL | | 573 | ш | 0.00 | 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS | EXENTAS E INGRES | SOS NO OBJETO DE | IMPUESTO A LA RE | NTA | | | 805 |]-]- | 0.00 | | | |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | DESAHUCIO OTROS PASIVOS N | NO CORRIENTES POR | R BENEFICIOS | 574 | + | 0.00 | | DUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| EMPLEADOS | A EMPLEADOS POR GARANT?AS | | | 575 576 |] + - | 0.00 | (+) GASTOS INCUR | | | ENTOS Y GASTOS AT | FRIBUIDOS A INGRE | SOS NO OB | JETO DE | 807 | 1. | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELA | AMIENTO | | 577 | | 0.00 | | TRABAJADORES AT | RIBUIBLE A INGRES | SOS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUE | STO A LA RE | ENTA | 809 | 1 + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS | | | 578 | | 0.00 | F?rmula {(804*15%) (-) DEDUCCIONES | ADICIONALES | | | | | | 810 | 1- | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES | DCIOS | 579 580 | - | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A | LA RENTA ?NICO | | | | | 811 812 | + - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | NITINOENITEO AOUNAID | 000 EN LINA | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GAS ?NICO | TOS DEDUCIBLES IN | NCURRIDOS PARA G | GENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPUE | STO A LA R | ENTA | 813 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 583 | + | 0.00 | GENERACI?N / REV | /ERSI?N DE DIFEREI | NCIAS TEMPORARIA | AS (IMPUESTOS DIFE | | GENERACI? | PN | REVERS | SI?N | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D | | | 584 | + | 0.00 | | REALIZABLE DE INV | | IUCCI?N | | 814 + 816 + | 0.00 | 815 | TE. | 0.00 | | | |
| DIFERIDOS | OTROS | S CASA MATRIZ Y SUC | CHRONIEC (42) | 586 | | 0.00 | POR COSTOS ESTI | MADOS DE DESMAN | ITELAMIENTO | | | 818 + | 0.00 | 819 | 1 | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | exterior) | . J. G. I WINT I FILE T SUC | - S. JONEEO (UBI | 587 | + | 0.00 | POR PROVISIONES | DEL VALOR DE PRO | UENTAS INCOBRAE | A Y EQUIPO BLES, DESMANTELAI | MIENTO | 820 + | 0.00 | 821 | 1- | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS N | | | | 588 | | 0.00 | POR MEDICIONES | ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI | | IDIOS PARA LA VENT | ГА | 822 + | 0.00 | 823 825 |][| 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIV | /0 | | | 599 | | 45484.19 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS | INGRESOS | | | | 826 - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 591 | - | 0.00 | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTO | OS Y GASTOS | | | 828 + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| OTO CO. | No oceania | | | | Щ | 0.00 | MENOS COSTOS DE VENTA | | 0.05.1002 | ODEO | | | | 1001 | 1 | | | | |
| PATRIMONIO | | | | 592 | | | POR OTRAS DIFER | RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR | | UHES | | 832 +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE | | | 601 | | 0.00 | P?RDIDA SUJETA | LE A AMORTIZACI?N EN | PER?ODOS SIGUIE | NTES | | | | 835 839 | | 0.00 | | | |
| CONSTITUYENTES | S, BENEFICIARIOS L | , PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES CAPITAL PARA FUTUR | DE | 603 | + | 14125.53 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIEN | E FINES DE LUCRO | Y ES ADMINISTRADO | OR U OPERADOR D | E ZEDE? | | 840 | | 0.00 | | | |
| CAPITALIZACI?N | RESERVA LEGAL | | - | 604 | | 0.00 | INFORMACI?N | CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? NFORMACI?N | | | | | | | 1 | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULT | ATIVA | | | | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA PORCIPIN DE LA COMPOSICIPN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | 842 | | 0.00 | | | |
| 25058140 | | | | | | | COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA | COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | | | | 606 | + | 0.00 | ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE | DICIEMBRE DEL EJ | IERCICIO DECLARAI | DO QUE S? HA SIDO | DIENTE A PARA?SO INFORMADA | S FISCALES | 6 AL 31 DE | 843 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | II | | | ACCIONISTAS - | II | | | | | | H | II | 11 I | | | |
| HESERVAS | | | | | | | APS) | | | | | | | | | | | | |
| HESEHVAS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO | NACIONES | | 607 | | 0.00 | APS) | | R Sujeta legalmente a | a reducci?n de la tarifa | a | | | 844 | | 0.00 | | | |
| HESEHVAS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC | NACIONES NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC | CACI?N DE | | | | APS) UTILIDAD A REINVE | RAVABLE 835-844 | R Sujeta legalmente a | a reducci?n de la tarifa | a | | | | = | | | | |
| HESEHVAS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R | NACIONES NO CORRIENTESRESI DEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII REVALUACI?N DE INVE | CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES | 608 | | 0.00 | APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | | | | 845 | = | 25.03 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERSYUT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM | NACIONES NO CORRIENTESRESI CEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII | CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) | 608 609 610 | | 0.00 | APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETEI | RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP | ONDIENTE AL EJER | RCICIO FISCAL DECL | | | | 845 849 851 | = | 25.03 388.21 | | | |
| RESULTADOS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACION (PROC NORMAS ECUATO SUPEROVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES () PORDIDAS ACUI | NACIONES NO CORRIENTESRESI EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII EVALUACI?N DE INVE E LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE | CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) | 608 609 610 | | 0.00 0.00 0.00 3082.68 | APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETEI (=) IMPUESTO A LA | RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO M | ONDIENTE AL EJER | RCICIO FISCAL DECL | ARADO | | | 845 849 851 852 | = | 25.03 388.21 0.00 | | | |
| RESULTADOS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS EGUATO SUPER?VIT POR R (PROCDENITE DE COUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES (;) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACI | NACIONES NO CORRIENTESRESI SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII LE APLICACI?N DE IN E CONTABIILIDAD - NI IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS POR ADO JULADAS POR | CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) CIOS | 608 609 610 | + + + - | 0.00 | APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO I (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-)CR?DITO TRIBU | RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO M | 'ONDIENTE AL EJER MAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplic | RCICIO FISCAL DECL | ARADO | | | 845 849 851 | | 25.03 388.21 | | | |
| RESULTADOS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPXIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACU ANTERIORES | NACIONES VO CORRIENTESRESI SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII EVALUACI?N DE INV E LA APLICA(I?N DE N E CONTABILIDAD - N E CONTABILIDAD - N E ULLADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS POR ADO LAS NIIF | CACI?N DE LIDAD - NEC) EIGENONES LORMAS EC) CIOS | 608 609 610 611 612 | + | 0.00 0.00 0.00 3082.68 0.00 0.00 | APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO I (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-)CR?DITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANTICIPO DEL AN | RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO P TICIPO PENDIENTE E | 'ONDIENTE AL EJER MAYOR AL ANTICIPO 'OR ANTICIPO (Aplici DE PAGO | RCICIO FISCAL DECL | ARADO erriores al 2010) | | | 845 849 851 852 853 | | 388.21 0.00 | | | |

| | (-)P?RDIDA DEL E. | JERCICIO | | 615 | 11- 1 | 0.00 | (-) RETENCIONES F | OR DIVIDENDOS ANT | TCIPADOS | | | | | 856 | - | 0.00 | |
|--|---------------------------------|-------------------------|--|----------|----------------|--------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------|-----------|--------|-----------------|--------|--|
| | 0.10500.47.05 | PROPIEDADES, PLAI | NTA Y FOLIPO | 616 | iII | 0.00 | (-) RETENCIONES E | OR INGRESOS PROV | ENIENTES DEL EXT | ERIOR CON DEREC | HO A CR2DITO TE | SIBLITARIO | | 857 | ii- | 0.00 | |
| | SUPER?VIT DE | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARI (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | | | | | | | - | | |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBL | .ES | | + | | | | | CT?CULOS P?BLIC | 08 | | | 858 | | 0.00 | |
| | ACUMULADO | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | ARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | | 859 | - | 0.00 | |
| | | RDIDAS ACUMULADAS | | | | | () ODODITO | | | | | | | | | | |
| | | INSTRUMENTOS DE P | | 619 | | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO | GENERADO EN EL E | JERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | | 860 | _ | 0.00 | |
| | MEDIDOS A VALO | R RAZONABLE CON CA | AMBIOS EN | 1013 | " | 0.00 | GENERADO POR | GENETIADO EN EE E | DETICIOIO TIOOAE D | LODAINADO | | | | 1000 | | 0.00 | |
| OTROS | OTRO RESULTAD | O INTEGRAL | | | Ш | | IMPUESTO A LA | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS | GANANCIAS Y P?F | RDIDAS ACUMULADAS | POR LA | | \Box | | SALIDA DE | | | | | | | | | | |
| INTEGRALES | | ESTADOS FINANCIERO | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | DIVISAS | GENERADO EN EJER | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 | |
| ACUMULADOS | NEGOCIO EN EL E | XTRANJERO | | | | | D. V. O. N.O. | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y P?F | RDIDAS ACTUARIALES | | i | iT. | | | | 0.000 51/50 500 | | | | | | i | | |
| | ACUMULADAS | | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTARI | O POR LEYES ESPE | CIALES | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | | VA DE LAS GANANCIA | C A Babbibyo | - | H | | | | | | | | | - | - | = | |
| | DE LOS INSTRUM | ENTOS DE COBERTUR | O T P ! NUIDAO | 622 | _{+/-} | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | TO A DAGAD | | | | | | 865 | | 0.00 | |
| | | LUJOS DE EFECTIVO | IA LIN ONA | 1022 | */- | 0.00 | 30BTOTAL IIVIF OLG | TO A FAGAN | | | | | | 003 | = | 0.00 | |
| | | LOUGO DE EL EGITAG | | | 쁜 | 0.00 | OUDTOTAL OU DO | | | | | | | | <u> </u> | 4.70 | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | | | | | | 866 |]= | 4.79 | |
| TOTAL PATRIMON | IIO | | | 698 | | 18308.31 | | RENTA ?NICO (A part | ir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | e los valores pagad | los mensualn | nente por | 867 | 1 | 0.00 | |
| TOTALTATTIMON | | | | 030 | | 10000.01 | concepto de impuest | o ?nico) | | | | | | 007 | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y F | DATRIMONIO | | | 1 | ī | 00700 50 | (-) CR?DITO TRIBUT | ARIO PARA LA LIQUI | DACI?N DEL IMPUES | STO A LA RENTA ?N | ICO (A partir del ej | ercicio 2015 | asilla | 000 | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y F | PATRIMONIO | | | 699 | = | 63792.50 | informativa) | | | | | | | 868 | - | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS I | NO CORRIENTESDI | VIDENDOS DECLARAD |)OS | i | iĦ | | | | | | | | | i | i | itt | |
| (DISTRIBUIDOS) A | FAVOR DE TITULA | RES DE DERECHOS | ,00 | II | | | l | | | | | | | | | II I | |
| | | EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | 869 | = | 0.00 | |
| (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . , | ADOS (LIOLIDADOS | 3) A TITULARES DE DE | DECHOS | i | H | | | | | | | | | 1 | 1 | H | |
| | | | .neunus | SOF. | | 000 | SALDO A EAVOR O | NITDIDI IVENTE | | | | | | 870 | 1 | 4.79 | |
| (INFORMATIVO) | DE CAPITAL EN | EL EJERCICIO FISCAL | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR C | JINI NIDU TENTE | | | | | | 0/0 | = | 4.79 | |
| (IIVI ORIVIATIVO) | | | | <u> </u> | ш | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | ANITICIDO DE | ANTICIPO CALCULA | DO PR?XIMO A?O S | N EXONERACIONE | S NI REBAJAS | | | 871 | + | 556.85 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA | (-) EXONERACIONES | | | | | | 872 | i - | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | RENTA PR?XIMO | () | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | A?O | (+) OTROS CONCEP | | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | A:O | ANTICIPO DETERMI | NADO PR?XIMO A?C | 874+875+876 | | | | 879 |]= | 556.85 | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | 874 | 1 + | 276.02 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | SEGUNDA CUOTA | | | | | | 875 | 1 | 276.02 | |
| | | | | | | | PAGAR | | | | | | | | + | | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARS | | | | | | 876 | + | 4.80 | |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | | | 880 |]= | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIE | RIFS | | | | 881 | 1- | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | , LLO | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO | GANANCIAS Y P?RD | | | | MONIO MEDII | DOS A | 883 | | 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO | VALOR RAZONABLE | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL | | | 000 | II ⁻ | 0.00 | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL | GANANCIAS Y P?RD | IDAS POR LA CONV | ERSI?N DE ESTADO | S FINANCIEROS | DE UN NEGO | OCIO EN | 004 | ii — | | |
| | | | | | | | PERIODO | EL EXTRANJERO | | | | | | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD | IDAC ACTUADIALES | | | | | 885 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 000 | <u> </u> | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA | DE LAS GANANCIA | S Y P?RDIDAS DE L | OS INSTRUMENT | OS DE COBI | ERTURA | 886 | II_ | 0.00 | |
| | | | | | | | | EN UNA COBERTUR | A DE FLUJOS DE EF | ECTIVO | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) F | OR IMPLIESTO A L | RENTA CORRIENT | F | | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A | CAOTO (INCITEDO) I | OTT IIVII OLOTO A LA | TILITIA OOTIIILITI | | | | 000 | 1177 | 0.00 | |
| | | | | | | | LA RENTA DEL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PERIODO | GASTO (INGRESO) F | OR IMPUESTO A LA | RENTA DIFERIDO | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | rmativo) | | | | | | 890 | il — | 0.00 | |
| | | | | | | | | | - de de se s | -#1N | | | | 030 | | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | | ACI?N AL PAGO (Para | a declaraciones sustit | utivas) | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | INTER?S | | | | | | | 897 | | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | 899 | 1 | 0.00 | |
| VALOREC 1 212 | D.V.EODI SE E | 0.00 | -1 1 | Laure C | | | | | | | | | | 033 | | 0.00 | |
| | | GO (luego de imputaci?n | aı pago en dec | aracio | nes s | ustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO | A PAGAR | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| INTER?S POR MOR | RA | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.19 | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | 904 | 1 | 0.52 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 11+ | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | 999 | = | 0.71 | |
| MEDIANTE CHEQU | JE, D?BITO BANCAF | RIO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DE | PAG | 0 | | | | | | | | | 905 | USD | 0.71 | |
| MEDIANTE COMPE | ENSACIONES | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | | _ | |
| | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULO | OS DEL BANCO CEI | NTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | NICO | T?TULOS | | co | | |
| DETALLE DE NOTA | MO DE CHYDITO CA | n i ULAKES | | | | | | DETALLE DE NOTAS | DE CHIDITO DESM | ATERIALIZADAS | DETALLE DE CO | WIPENSACIC | INES | CENTRA | | | |
| | | 1 | 1 | N/C | 1 | | | | | | | | | i | | | |
| 908 | | N/C No | 910 | No. | 912 | | N/C No 916 Resol 918 No. | | | | | | No. | 1 | | | |
| | | 0.00 | 11 | 0.00 | " | | 0 00 100 | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | USD | | | | | | | 1 | | IUSD | | |
| 909 | | | 911 | 0.00 | 913 | | | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 919 | USD | 920 | | 0.00 | |
| | 0.01700 | 0.00 | <u> </u> | | | | 0.00 | | ON O A DULLE : - : - | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| DECLARO QUE LO | S DATOS PROPOR | CIONADOS EN ESTE D | | | | OS Y VERI | DADEROS, POR LO | UE ASUMO LA RÉSP | ONSABILIDAD LÉGA | L QUE DE ELLA SE | | | .) | | | | |
| | | FIRMA F | REPRESENTAN | ITE LE | GAL | | | | | | FIRMA CON | TADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | = | |
| NOWIDI IL. | | 1 | | | | | | | JWDITE. | | | | | | | | |
| 100 | C?dula de | 1714769021 | | | | | | | 100 | DUC No. | 1700562546024 | | | | | | |
| 198 | Identidad o No. de Pasaporte | 1714768031 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1709563546001 | | | | | | |
| | asapone | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |