| FORM | IULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES | | |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 100 IE | DENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 N | lo. | 116328100 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792486688001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | XFITECUADOR S.A. | | 2 | 03 EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CO | ON PARTES RELACIONADAS L | OCALE | S Y/O | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | \Box |
|----------------------------|--|-------|-------|---|---|-----|-----|------|---|---|-----|---|--------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + 0 | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | 1 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 |] | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0 | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0 | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0 | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0 | | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | IADAS | | | | | | | | | 029 | | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N DEL | R?GIM | N DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | | \Box |

| ESTADO DE SITUA | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESUL | LTADOS | | | | | | | <u>=</u> |
|---|---|--|--|------------|----------|----------|--|--|---|------|--------------|----------|-------|--|----------|
| | THITEO | | | | | | INGUESUS | | | 1 | | | | XENTO / N | |
| ACTIVOS CORRIE | ENTES | | | | | | | | | TOT | AL ING | RESOS | | (A efectos o ?n Tributari | |
| EFECTIVO Y EQU | IVALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | + | 37.27 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL ACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 7424.88 | | BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 49116.91 | 6006 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y | | LOCALES | 314 | + | 0.00 | | LOCALES DE 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 ACUIVALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI | MULADO DEL S Y COBRAR | 316 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC | COBRABLES) | Ш | Ш | | 0.15.10.11.15 | | | | | | | | <u> </u> |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL | 320 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | EFECTIVO | 321 | | 0.00 | | OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABI ECIDAS EN ECUADOR | 6021 | | 0.00 | 6022 | | 0.00 |
| | CONNIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 322 | H | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6023 | i | 0.00 | 6024 | | 0.00 |
| | | | EXTERIOR | Н | H | | | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | ╬ | ⊩ | - | 10024 | | - |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | | ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 325 | - | 0.00 | | | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBF | | IEDIDOS A | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAL | | | 328 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIE COBRAR | IN IE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIEROS | 5 PUH | 329 | + | 0.00 | | | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO | ADEUDADO POR LO | S CLIENTES POR EL T | TRABAJO | 330 | Ħ | 0.00 | 1 | INGRESOS DEVENO | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| LJEGUTADO EN C | | ISTRUCCI?N RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | Н | H | | 1 | V LODAS GOREKNYI | MENTALES DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | ╬ | l I | 1 | | | - |
| ACTIVOS POR | (ISD) | RIO A FAVOR DEL SU | | 331 | + | 0.00 | | | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | | 0.00 | 6042 | <u> </u> | 0.00 |
| IMPUESTOS | (IVA) | | | 332 | <u> </u> | 2593.21 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | <u> </u> | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R | RIO A FAVOR DEL SU ENTA) | JETO PASIVO | 333 | + | 462.41 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 334 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | MERCADER?AS EN | | ADA I * | 335 | + | 0.00 | | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N) | ATERIA PRIMA (NO PA | ARA LA | 336 | + | 0.00 | | NETAS POR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN ARA I A VENTA) | ESO | 337 | + | 0.00 | | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PI ALMAC?N (EXCLU) TERMINADOS PAR | ROD. TERM. Y MERCA 'ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) | BLES | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | | JMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I | | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE M. MATERIALES PARA | ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N P. | | | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TEI | | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | INVENTARIOS POF REALIZABLE | AJUSTE AL VALOR N | | 343 | - | 0.00 | | 0.000 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | | UMULADO DEL VALOR MANTENIDOS PARA L | | 345 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | A COSTO (-) DETERIORO ACUI | | 346 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 347 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE | | 348 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | A COSTO | | 349 | + | 0.00 | | GANANCIAS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| 22.3.000 | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 | - | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE | | 351 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGA | | 352 | + | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGA | DOS POR | 353 | + | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DELEXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGUE | RO PAGADAS POR AN | TICIPADO | 354 | + | 0.00 | | POR | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| (************************************** | 11 | | | 355 | + | 0.00 | | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | .= | = | 0.00 | il | PROVENIENTES DE | FYTERIOR | 6091 | 1 + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | CORRIENTES | | | 356 | - | | | | EXTERNOT | | | | | - | |
| | CORRIENTES CORRIENTES | | | 356 359 | - | 10517.77 | INGRESOS NO | OTROS INGRESOS | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |

| EDIF OTRO INML | 1 | COSTO HIST?RICO ANTES DE | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | ii . | 1 | ır | | 1 1 | |
|--|---|--|---|---------------------|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|
| EDIF OTRO INML | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| OTRO | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 361 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| INMU | | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 362 | il. | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6101 | | 0.00 | 6102 | <u> </u> | 0.00 | |
| | ROS | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | Ë | 0.00 | | | | | BEE EXTENSION | | 0.0. | <u> </u> | 1 | 0.02 | | 0.00 | |
| | RRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| NAVE | ves. | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| BARG | RCAZAS Y | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 365 | 1 | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| MAG | | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | | H | | | | OTROS) | NO RELACIONADAS | | | | | <u> </u> | | | | |
| EQUI | UIPO, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 366 | + | 4250.00 | | FINANCIEROS | | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| ADEC | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| PLA | | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| (AGF | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 369 | ╬ | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | | 6115 | | 0.00 | 6116 | | 0.00 | |
| | NSTRUCCIONES | REVALUACIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 370 | | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | <u> </u> | 0.00 | 6118 | | 0.00 | |
| MUE | PNSITO EBLES Y ENSER | | 371 | + | 370.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6119 | | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 372 373 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | = | 6121 | | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| MEVI | | TERRENOS | 374 | H | 0.00 | | | | RELACIONADAS CITOS DEVENGADO | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | N EFECTIVAMENTE | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| PLAN | ANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| CON | RENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | - | 0.00 | | GANANCIAS POR M CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC | IONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA | AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | IANCIERO | | 378 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | 6133 | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS | 379 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | | 6135 6999 | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | |
| II | RAS PROPIEDAD | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE | 381 | + | 0.00 | | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INF | ORMATIVO) | | | 6140 | _ | 0.00 | | | | |
| ÄCUI | UMULADA DE | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | | 983.50 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO IN | TERMEDIARIO (INFO | PRMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| PLAN | ANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | | 0.00 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE E | N EL EJERCICIO F | ISCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | | IMULADO DEL VALOR DE | 384 | Ħ | 0.00 | DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIE | | 6143 | - | 0.00 | | | | | | |
| PLUS | JSVAL?A O GOO | DWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | Ħ | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | RMATIVO) | | | | 6144 | - | 0.00 | | | | |
| | | | | | | LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA | | | | | | | | | | mna "Valo | | |
| | RCAS, PATENTE IILARES | S, LICENCIAS Y OTROS | 386 | + | 0.00 | LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | DRMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | del monto | egistre la po declarado total ingres | en la | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | da como e sto a la Rei | | |
| ACTIVOS ARRI | RENDADOS MED | MEJORAS EN BIENES IJANTE ARRENDAMIENTO | 387 | 1 | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR | | E A LOS VALORES E | | | | 6146 | - | 0.00 | | | | |
| | ERATIVO | | | H | | COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE | VALOR TOTAL COR | RESPONDIENTE A L | AS COMISIONES, DI | ESCUENTOS, PRI | MAS Y | | | | | | | |
| DERI | RECHOS EN ACL | JERDOS DE CONCESI?N | 388 | | 0.00 | AGENCIA) (INFORMATIVO) | VENDIDOS BAJO LA | LOS VALORES BRU' MODALIDAD DE CO | MISIONES O SIMILA | ARES (INFORMATI | | 6147 | _ | 0.00 | | | | |
| OTRO | | CUMULADA DE ACTIVOS | 389 | + | 0.00 | OPERACIONES HAI | ADOS POR COMPA?? | PORTE (INFORMATI | VO) | | | 6148 | - | 0.00 | | | | |
| INTA | ANGIBLES | IMULADO DE ACTIVOS | 390 | | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INF | ORMATIVO) | CIARIOS DONDE E | _ | 6149 | | 0.00 | | | | |
| INTA | ANGIBLES | A COSTO | 391 |] - + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | ETO DE IMPUESTO A | A LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| TERI | RRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | Ī | 0.00 | | | | | | COSTO |) | | GASTO | | | | CIBLE(A efectos |
| BBODIEDADES | | A COSTO | 394 | Щ | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE BIENES NO PR | ODUCIDOS POR EL | SILIETO PASIVO | | | 0.00 | | | | Tributa | onciliaci?n ria) |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N EDIF | IFICIOS I | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | OCALES DE BIENES | | | 7004 | + | 0.00 | | | | 7006 | + 0.00 |
| | DEPRECIACI?N A | CUMULADA DE PROPIEDADES DE | 396 | Ï | 0.00 | | | E BIENES NO PROD | UCIDOS POR EL SU | JETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + 0.00 |
| (-) DE PRO | OPIEDADES DE I | | 397 | - | 0.00 | | PASIVO | AL DE BIENES NO P | | L SUJETO | 7010 | - | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA | 398 | + | 0.00 | | | L DE MATERIA PRIM | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | |
| FRUT | UTOS EN | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 399 | | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IO EDIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + 0.00 |
| | ECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | Ŀ | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | 1, | AL DE MATERIA PRI | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | |
| 5.52:01000 | أ | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 402 | <u>ı+</u> | 0.00 | | | L DE PRODUCTOS E | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | |
| ANIA | IMALES VIVOS | MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | _ | H | | | | | | | Н | | | | | | | |
| 10.00 | | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | L PRODUCTOS TER | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 406 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 7037 | - | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- 0.00 |
| | MIDELO | | 406 | H | 0.00 | | . , | OS Y DEM?S REMUN | ERACIONES QUE CO | ONSTITUYEN | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + 0.00 |
| ACTIVOS PARA INTA | ANGIBLES | | 407 | Ш. т | | 0 | | | NES Y OTRAS REM | UNERACIONES | = | | - | i | | 0.00 | 7045 | + 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS ACTI | DEPRECIACI?N / | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N | 408 |]]] | 0.00 | | | YEN MATERIA GRAV | ADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | | | + 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES TANCA () DE ACTI () DE | DEPRECIACI?N / TIVOS PARA EXF DETERIORO ACU RA EXPLORACI? | PLORACI?N Y EVALUACI?N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N | 408 409 | - - - | 0.00 | | QUE NO CONSTITU | YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC | LUYE FONDO DE RE | ESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (-) DE PARI | DEPRECIACI?N / TIVOS PARA EXF DETERIORO ACU RA EXPLORACI?I | PLORACI?N Y EVALUACI?N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 408 409 410 | - - - + | 0.00 | GASTOS POR | APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI | YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET | LUYE FONDO DE RE | | 7046 | + + + | 0.00 | 7047 | + + | 0.00 | 7051 | + 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (-) DE PARI | DEPRECIACI?N / TIVOS PARA EXF DETERIORO ACU RA EXPLORACI?I SUBSIDIARIAS | PLORACI?N Y EVALUACI?N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N COSTO | 408 409 | - +/- | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROI | YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC | LUYE FONDO DE RE | | 7046 | + + + + | 0.00 | 7047 | + + + + | 0.00 | | + 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y (C) DE RECURSOS MINERALES (C) DE PAR. | DEPRECIACI?N/ TIVOS PARA EXF DETERIORO ACU RA EXPLORACI?I SUBSIDIARIAS | PLORACI'N Y EVALUACI'N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI'N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APULACI'N DEL M'?TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 408 409 410 | - +- | 0.00 | BENEFICIOS A | APORTE A LA SEGLE HONORARIOS PROI | YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | LUYE FONDO DE RE | | 7046 | + + + + + + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7051 | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES EN S EN S | DEPRECIACI?N/ TIVOS PARA EXF DETERIORO ACU RA EXPLORACI?I SUBSIDIARIAS | PLORACI'N Y EVALUACI'N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI'N 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 APURACACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR | 408 409 410 411 | +/- | 0.00 | BENEFICIOS A | APORTE A LA SEGLE HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES | YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | LUYE FONDO DE RE | | 7046 7049 7052 | + + + + + + | 0.00 | 7047 7050 7053 | + | 0.00 | 7051 | + 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES EN S INVERSIONES NO CORRIENTES | DEPRECIACI?N / TIVOS PARA EXF DETERIORO ACU RA EXPLORACI?I SUBSIDIARIAS ASOCIADAS | PLORACI'N Y EVALUACI'N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI'N 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) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 408 409 410 411 | +/- | 0.00 | BENEFICIOS A | QUE NO CONSTITUT APORTE A LA SEGLE HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO | YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | LUYE FONDO DE RE | | 7046 7049 7052 7055 | + + + + + + + + | 0.00 | 7047 7050 7053 7056 | + | 0.00 | 7051 7054 7057 | + 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES EN S INVERSIONES NO CORRIENTES EN A | DEPRECIACI?N/ TIVOS PARA EXP DETERIORO EXP RA EXPLORACI? SUBSIDIARIAS ASOCIADAS NEGOCIOS NJUNTOS | PLORACI'N Y EVALUACI'N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI'N 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) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR ATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR APURICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR | 408 409 410 411 412 413 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO | YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | LUYE FONDO DE RE | | 7046 7049 7052 7055 7058 | + | 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 | + | 0.00 | 7051 7054 7057 7060 | + 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES EN S INVERSIONES NO CORRIENTES EN A INVERSIONES NO CORRIENTES EN A CON. | DEPRECIACI?N/ TIVOS PARA EXP DETERIORO ACU RA EXPLORACI? SUBSIDIARIAS ASOCIADAS NEGOCIOS NJUNTOS ROS DERECHOS | PLORACI'N Y EVALUACI'N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI'N 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) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) CARTORIO DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 408 409 410 411 412 413 414 415 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS | YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA | LUYE FONDO DE RE | | 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 | + | 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7054 7057 7060 7063 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES EN S INVERSIONES NO CORRIENTES EN N CON OTRE EN S ASOO | DEPRECIACI?N/ TIVOS PARA EXP DETERIORO ACU RA EXPLORACI?I SUBSIDIARIAS NEGOCIOS NJUNTOS ROS DERECHOS SOCIEDADES OI OCIADAS, NI NEC | PLORACI'N Y EVALUACI'N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI'N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR AFLICACI'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) 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) IREPRESENTATIVOS DE CAPITAL LIEPRESENTATIVOS DE CAPITAL LIEPRESENTATIVOS DE CAPITAL LIEPRESENTATIVOS DE CAPITAL LIEPRESENTATIVOS DE CAPITAL LION SON SUBSIDIARIAS, NI 30CIOS CONJUNTOS | 408 409 410 411 412 413 414 415 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA | LUYE FONDO DE RI | | 7046 7049 7052 7055 7058 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 7062 | + | 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 | 7051 7054 7057 7060 7063 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES EN A INVERSIONES NO CORRIENTES OTRE EN S COTRE EN S COTRE EN S () DE COTRE EN S () DE COTRE EN S () DE (| DEPRECIACI?N/ TIVOS PARA EXP DETERIORO ACU RA EXPLORACI?I SUBSIDIARIAS NEGOCIOS NJUNTOS ROS DERECHOS SOCIEDADES OI OCIADAS, NI NEC | PLORACI'N Y EVALUACI'N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI'N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR PATRICIPACI'N (VALOR PATRICIPACIN (VALOR PATRICIPACIN (VALOR PATRICIPACIN (VALOR PATRICIPACION (VALOR BENERSENTATIVOS DE CAPITAL UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI 30CIOS CONJUNTOS INULIADO DEL VALOR DE CORRIENTES | 408 409 410 411 412 413 414 415 416 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R | YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA | LUYE FONDO DE RI | ERVICIOS | 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 | + | 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.00 | 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES EN S INVERSIONES NO CORRIENTES EN N CON OTRE EN S ASO CUENTAS Y DOCUMENTOS CUEL CUENTAS Y DOCUMENTOS COL TAME INTER I | DEPRECIACI?N/ TIVOS PARA EXP DETERIORO ACU RA EXPLORACI?I SUBSIDIARIAS NEGOCIOS NJUNTOS ROS DERECHOS SOCIEDADES 0 DOIADAS, NI NECESIONES NO CETERIORO ACU ERISTORES OCUENTAS Y CUMENTOS | PLORACI'N Y EVALUACI'N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI'N 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) 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) IEPERESENTATIVOS DE CAPITAL UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI SOCIOS CONJUNTOS IMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES ICOCALES RELACIONADAS | 408 409 411 412 413 414 415 416 417 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL AUSTE | YEN MATERIA GRAVIRIDAD SOCIAL (INC) FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA IICO DE PROPIEDAL IICO DE ACTIVOS P/ ERALES | LUYE FONDO DE RI AS JESIDENTES POR SI JESIDENTES | ERVICIOS | 7046 7049 7052 7055 7058 7064 7067 7070 7073 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 7071 | + | 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES EN S INVERSIONES NO CORRIENTES OTRE EN S CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTOS | DEPRECIACI?N/ TIVOS PARA EXF DETERIORO ACU RA EXPLORACI? SUBSIDIARIAS ASOCIADAS NEGOCIOS NJUNTOS ROS DERECHOS SOCIEDADES OI DOIADAS, NI NEC DETERIORO ACU TERSIONES NO CENTAS Y CUMENTOS R COBRARA R COBRARA | PLORACI'N Y EVALUACI'N IMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI'N 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) 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) TEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL UE NO SON SUSSIDIARIAS, NI 30CIOS CONJUNTOS MULADO DEL VALOR DE CORRIENTES BEI ACIONADAS | 408 409 410 411 412 413 414 415 416 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | QUE NO CONSTITU' APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R | YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA LICO DE PROPIEDAE | LUYE FONDO DE REAS JESIDENTES POR SE JESIDENTES POR SE JESIDE INVERSI?N ARA EXPLORACI?N ANTA Y EQUIPO | ERVICIOS | 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 7068 | + | 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.00 | 7051 7054 7057 7060 7063 7066 7069 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 |

| | | | 1 | | | | 1 | | | | _ | | | | | | , | 1 | |
|---------------------------------------|---|--|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---|---|---|---------------|--------------|----------|--------------|----------|----------------|--------------|--------------|----------|-------|
| | | (-) DETERIORO ACUN | EXTERIOR MULADO DEL | | Н | | | | RECURSOS MINERALES | | \vdash | Н | _ | | | | | <u> </u> | H |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | | 422 | | 0.00 | | | OTROS | | 7085 | | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 425 | + | 0.00 | | | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N | Y EVALUAÇI?N | 7094 | + | 0.00 | 1 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR NO CORRIENTES | | LOCALES | 426 427 | + | 0.00 | | DE RECURSOS MIN | ERALES ACTIVOS INTANGIBLES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR | DEL AJUSTE | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI | MULADO DEL | | П | | AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES | THEODITOOD WIINVEITALED | | | | | | | | | | iH |
| | | DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI | COBRAR POR | 429 | - | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | PARA CR?DITOS INC | OBRABLES) | 430 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | IONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE | | | П | | | DE ACTIVOS FINANC | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | | | | | | | | | iTI |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | | DO (PROVISIONES PA | | 431 | | 0.00 | | INCOBRABLES) | , | | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCI2N NO COR | A VALOR RAZONAL | BLE DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | | 11001011 | 433 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | <u> </u> | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | POR P?RDIDAS TR | IBUTARIAS SUJETAS : PERIODOS SIGUIENT | | 435 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE PROPIEDADES, | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | AWORTIZACI:N EN | CR?DITO TRIBUTARI | O A FAVOR | 436 | + | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | GIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO | DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO | O A FAVOR | 437 | H | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | | | | | | 7131 | | 0.00 | 7132 | | 0.00 |
| | UTILIZADOS | A LA RENTA) OTROS | / (IIVIFUESTU | | Щ | | | | DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | OC MINICON TO | <u>_</u> | | | 7131 | <u> </u> | | | <u></u> | |
| OTROS ACTIVOS I | | UINUS | | 438 439 | - | 0.00 | | DE INVERSIONES N | | NIINERALES | | | _ | 7137 | + | 0.00 | 7135 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS N | | | | 449 499 | | 4136.50 14654.27 | | OTRAS POR GARANT?AS | | | 7139 7142 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 7144 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPREDE OTRAS PARTIDAS | DE | 460 | | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7145 | ļ. | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N | ANTA Y EQUIPO (INFO | AJUSTES | Ė | H | | | | | | Ë | | <u> </u> | 1 | | <u> </u> | | | |
| | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I | R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS | DE | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL | ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE | SIONES O | | | | | | | | \vdash | | | | | | | | 卄 |
| | (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | <u></u> | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | ١ | 463 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | | | Ц | | GASTOS DE | | | | <u>_</u> | | | | | <u></u> | | | Ш |
| REVALUACIONES | | DE PROPIEDADES DE | | 464 | = | 0.00 | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| Y REEXPRESIONES | (-) DEPRECIACI?N | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | | | П | | | POR PASIVOS CONT | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII | NACI2N DE | \vdash | | | | | | | | Ш |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | NEGOCIOS | THE ENTERNACE OF THE SERVICE OF THE | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRE | PLORACI?N Y | 466 | П | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | | 0.00 | 7164 | | 0.00 | 7165 | | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) | ECURSOS MINERALES | S | 400 | | 0.00 | | OTROS | | | /103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7103 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES | IONES O | | | | | P?RDIDA EN | DEL 4010114040 | | | | | | | | | | |
| | EVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | S S | 467 | = | 0.00 | | VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | 0.00 | | | | | | | | | , | | | | | | | | | , |
| | POSITIVOS PRODU | VALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO | NES | 468 | | 0.00 | NO RELACIONADAS | 2 | | 7169 | | 0.00 | 7170 | . | 0.00 | 7171 | | 0.00 | |
| | | ODOS LOS ACTIVOS | O DEE | 700 | | 0.00 | INO TIEEAGIONADA | , | | 7103 | | 0.00 | ''' | | 0.00 | | T | 0.00 | |
| (-) TOTAL DEPREC | CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y | A DEL AJUSTE OTROS AJUSTES | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| NEGATIVOS PROE FINANCIERAS EXC | DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI | CIONES JLO DEL ANTICIPO, | 469 | = | 00. | | PROMOCI?N Y PUB | BLICIDAD | | | | | 7173 | + | 900.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| PARA TODOS LOS | | TERRENOS EN LOS C | | | H | | | | | | _ | | | | | | | | |
| | | TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O | | 470 | - | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIOR | ACUMULADO DEL C | | 471 | H | | 0.00 | CONOLINO DE COM | DUOTIDI EO VILIDDIOANTEO | | | | | 7470 | | 40.00 | 7400 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN | ACTIVIDADES AGR | OPECUARIAS (INFOR | MATIVO) | 4/1 | | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 13.39 | 7180 | + | 0.00 |
| DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | DESARROLLAN PR | TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY | RIOS PARA LA | 472 | | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | | 0.00 | 7183 | | 0.00 |
| | | D REEXPRESIONES) | 2.120 000 | | | | 0.00 | anoroo be vinoe | | | | | | 17.102 | ľ | 0.00 | 7.00 | | 0.00 |
| | | O ACUMULADO DEL CO | | 470 | Ī | | 0.00 | 040700 DE 05070 | A.I | | | | | 7405 | | 00.07 | 7400 | | |
| | PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I | BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO) | /IVIENDA DE | 473 | | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | IV. | | L | | | 7185 | <u> </u> | 60.27 | 7186 | | 0.00 |
| INGRESOS FINAN | CIEROS EN EL ESTA | D DEVENGADOS (FUT DO DE RESULTADOS |) POR | 474 | | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 37620.00 | 7189 | + | 0.00 |
| FINANCIERA O CC | BRO DIFERIDO (INF | - | | Ĺ | Ш | | | | · · | | L | | | <u> </u> | | | تـــا | | الّلا |
| MERCANTILES O | OMITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (I | ADOS) EN FIDEICOMIS IRIOS DONDE EL CON NEORMATIVO) | SUS ITRIBUYENTE | 475 | - | | 0.00 | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO | os | 7190 | - | 0.00 | 7191 | + | 8147.24 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRI | IDOS POR EL VALOF | R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A | | 476 | | | 0.00 | | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | TATIVOS DE | | <u> </u> | | 7194 | | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| DECLARADO (INFO | | OSO ANTENION A | - | ″,0 | | | MANTENIMIENTO Y | CAPITAL | | 7196 | _ | 0.00 | 7107 | | 0.00 | 7198 | . 133 | 0.00 |] |
| PASIVOS CORRIEI | NTES | | 10-2 | _ | | OTROS GASTOS | MERMAS | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 | į |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | DEL | 511 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECT | EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 7205 | + | 0.00 | 7203 7206 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | LOCALES | 513 | | 0.00 | RELACIONADAS | RIBUCIONES Y OTRO | | | + | 0.00 | 7209 | + | 57.59 | 7210 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |] |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 515 | Ŧ | 0.00 | COMISIONES Y | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |] |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | DEL | | | | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | POR OPERACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | DE CAPITAL | IEN | | $ \square $ | | FINANCIERAS) | | Del evere | | | Щ | | | | | | | |
| JOS. II II ENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DIVIDENDOS POR | EFECTIVO EN ACTIVOS | 517 | ļĻ. | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | POR PAGAR CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL | 518 | _ | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | | EFECTIVO | 519 | Щ | 16000.00 | SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | S, DE CONSULTOR?A Y | NO . | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 | j l |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 521 | + | 0.00 | SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | + | 0.00 | = | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | į |
| 11 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | | 0.00 | | ANIZACI?N Y SIMILAF | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| ODLIGACIONE | | LOCALES | | 523 | Ľ | 0.00 | IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLIC | A AL COSTO O GASTO |) | 7238 7241 | + | 0.00 | 7239 7242 | | 0.00 339.87 | 7240 7243 | + | 0.00 |] |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 524 | + | | | | | | | 0.00 | _ | | $\overline{}$ | | | | |
| | RELACIONADAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | | 524 525 526 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SIN | | | | | 0.00 | 7245 7248 | | 0.00 | 7246 7249 | + | 0.00 | |

| CR?DITO A MUTU PORCI?N CORRIE | JO ENTE DE OBLIGACIOI | NES EMITIDAS | | 527 528 | - | | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7251 7254 | + | 0.00 | 7252 7255 | + 0.00 |
|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|---------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------|---|---|-------------------|---|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ | | | 529 530 | - | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7257 7260 | + | 0.00 | 7258 7261 | + 0.00 |
| PORCI?N CORRIE | NTE DE ARRENDAM | IIENTOS FINANCIEROS UDADO A LOS CLIENT | | 531 | - | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7263 | + | 669.09 | 7264 | + 0.00 |
| TRABAJO EJECUT | TADO EN CONTRATO | OS DE CONSTRUCCI? | N ES FOR EL | 532 | Щ | 0.00 76.44 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | TIEE TOTOTAL TO | DEL EXTERIOR | | | 7266 7269 | + | 0.00 | 7267 7270 | + 0.00 |
| PASIVOS | | RABAJADORES POR P. | AGAR DEL | 534 | H | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | OBLIGACIONES CO | | | 535 | | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7275 7278 | + | 0.00 | 7276 7279 | + 0.00 |
| A LOS EMPLEADOS | | CORRIENTES POR BEI | NEFICIOS A | 537 | Hi | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + 0.00 |
| | POR GARANT?AS | LUEUTO | | 538 | | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + 0.00 |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | ONEROSOS | | 539 540 | ΞÏ | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | + 0.00 |
| PROVISIONES | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES | CIOS | 541 542 | - | 0.00 | | | TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7293 7296 | + | 0.00 | 7294 7297 | + 0.00 |
| CORRIENTES | POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | L DESCUENTO DE F CONOCIDAS A SU VA | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + 0.00 |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMIDI | OS EN UNA | 544 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE O | CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC | CTIVAMENTE UNA | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + 0.00 |
| | OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | | OTROS | IANCIERA O PAGO I | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + 0.00 |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | + | 0.00 | | | DICI?N DE INVERSIO PTODO DE LA PARTIO | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | 547 | - | 0.00 | DODDIDAS NETAS | OTROS PROCEDENTES DE A | ACTIVIDADES DISCO | NITINII IADAC | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 7315 | + 0.00 |
| OTROS PASIVOS | TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 549 | Hi | 0.00 | P ! NDIDAS NETAS I | PROCEDENTES DE A | ACTIVIDADES DISCO | NTINOADAS | | | | 7314 | + |][0.00 | 7315 | +][0.00 |
| CORRIENTES | OTROS | | | 550 | | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 = | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO COR | | | | 551 | | 16076.44 | TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | + | 48769.4 |] | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL | 553 554 | H | 0.00 | | | | | | | | | | 48769.4 | deducib | olumna "Valor no ele" registre la |
| | POR PAGAR COMERCIALES | | LOCALES | 555 | Ш | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | 7999 | + | 5 | declara | del monto do en las |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 556 | ш | 0.00 | | RIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | - | 0.00 | "gasto" como n | as "costo" y considerada o deducible para |
| CUENTAS Y | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | LOCALES | 557 | | 0.00 | PAGO POR REEMB | SOLSO COMO REEME | DULSANTE (INFORM) | MIIVO) | | | | 7902 | 1 + | 0.00 | | lo del Impuesto |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL EXTERIOR | 558 | | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | ATIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 11 1 | | $\ \ $ | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS | LOCALES | 559 | Hi | | | ROFESIONAL QUE R S GENERADOS EN F | | | | | IATIVO) | | = | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR | 560 561 | ш | 0.00 | CONTRIBUYENTE I | ES CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INF | ORMATIVO) | | | | 7905 7906 | = | 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | ŦĬ | 0.00 | CONCILIACI?N TRII | BUTARIA | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 563 564 | | 0.00 | UTILIDAD DEL EJEI | RCICIO | | | | | | 801 | = | 347.46 | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 565 | = | 0.00 | P?RDIDA DEL EJEF | RCICIO | | | | | | 802 | = | 0.00 | | |
| CR?DITO A MUTU | | DECENTERIOR | | 567 | Hi | 0.00 | C?LCULO DE | (-) INGRESOS POR COSTOS DE VENTA | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZON | ABLE MEN | OS | 096 | - | 0.00 | | |
| PORCI?N NO COR | RRIENTE DE OBLIGA | CIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | BASE PARTICIPACI?N A | (+) PERDIDAS, COS | STOS Y GASTOS POR OS COSTOS DE VENT | R MEDICIONES DE A | CTIVOS BIOL?GICO | OS AL VALO | OR | 097 | + | 0.00 | | |
| FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ | | | 569 570 | Ŧ | 0.00 | TRABAJADORES | 1 | JLO DE PARTICIPACI | ?N A TRABAJADORI | ES | | | 098 | = | 347.46 | | |
| NO CORRIENTES PORCI?N NO COR | | DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 570 | H | 0.00 | (-) PARTICIPACION | A TRABAJADORES | | | | | | 803 | 1- | 0.00 | | |
| RESERVA POR DO | ONACIONESPASIVO | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | H | 0.00 | 111 | ENTOS Y EFECTOS I | POR M?TODO DE PA | RTICIPACI?N (Valor | patrimonial proporci | ional) (camp | oos | 804 | - - | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRO | ONAL | | 573 | | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS | EXENTAS E INGRES | | IMPUESTO A LA REI | NTA | | | 805 | - | 0.00 | | |
| POR BENEFICIOS A LOS | | NO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 574 575 | Ħi | 0.00 | | DUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 807 | + | 0.00 | | |
| EMPLEADOS | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA | RIDOS PARA GENER | RAR INGRESOS EXEN | NTOS Y GASTOS AT | RIBUIDOS A INGRE | SOS NO O | BJETO | 808 | + | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELA | AMIENTO | | 577 | H | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N | TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} | RIBUIBLE A INGRES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUE | STO A LA F | RENTA | 809 | + | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO | 0100 | 578 579 | | 0.00 | (-) DEDUCCIONES | | DENOIA | | | | | 810 | <u> </u> | 0.00 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | | CIOS | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | ETOS A IMPUESTO A | LA RENTA ?NICO | | | | | 812 | - | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | TIMES ASSURED | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GAS ?NICO | TOS DEDUCIBLES IN | ICURRIDOS PARA GI | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPUE | ESTO A LA | RENTA | 813 | + | 0.00 | | |
| | COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | ш | 0.00 | GENERACI?N / RE\ | VERSI?N DE DIFEREN | NCIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | TOENEDA O | ION | IDEVEDO | UON I | | | |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | | | 583 584 | Ξi | 0.00 | | REALIZABLE DE INV | | | | GENERAC 814 + | 0.00 | _ |]- | 0.00 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | OTROS | | | 585 586 | | 0.00 | | PERADAS EN CONTR IMADOS DE DESMAN | | JCCI?N | | 816 + 818 + | 0.00 | 817 819 |]-]- | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS | exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 587 | + | 0.00 | | DEL VALOR DE PRO | | | | 820 + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | |
| NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | Щ | 0.00 | DESAHUCIO Y JUB | (DIFERENTES DE C | | | · · | 822 + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS N | NO CORRIENTES VO | | | 589 599 | | 0.00 16076.44 | | DE ACTIVOS NO COR | DATENTES MANTENE | JIOS PARA LA VENT | | 824 + 826 - | 0.00 | | + | 0.00 | | |
| OTDOS ASTRICA | NO CORRIENTES | | | EC. | | 0.00 | BIOL?GICOS AL VALOR | DEDDIDAG COCT | | | | 000 | | 999 | | | | |
| OTRUS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 591 | | 0.00 | RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PERDIDAS, COSTO | 1 UMSIUS | | | 828 + | 0.00 | 829 | | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS PATRIMONIO | NO CORRIENTES | | | 592 | | 0.00 | AMORTIZACI?N P? | JL RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI | | DRES | | 832 +/- |][0 00 | 831 | - | 0.00 | | |
| CAPITAL SUSCRIT | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE | S EN TESOPERA* | | 601 | | 800.00 | UTILIDAD GRAVAB | | | NTES | | | 112.00 | 835 839 | = | 347.46 | | |
| APORTES DE SOC | CIOS, ACCIONISTAS, | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES [| DORES, | П | Πİ | | | | | | | | | | - | | | |
| | RESENTATIVOS DE C | CAPITAL PARA FUTUR | | 603 | <u> </u> | 5120.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE | E FINES DE LUCRO \ | Y ES ADMINISTRADO | OR U OPERADOR D | E ZEDE? | _ | 840 | | 0.00 | | |
| | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | ATIVA | | 604 | | | INFORMACI?N RELACIONADA | | R DE INFORMAR SO | | | zos estable | cidos) | 841 842 | | 0.00 | | |
| | | | | П | Πİ | | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | | | | | | | | | | | |
| • • | | | | 606 | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N | PORCI?N DE LA CO | DMPOSICI?N SOCIET L EJERCICIO DECLAI | ARIA CORRESPONE | DIENTE A PARA?SC | S FISCALE | S AL 31 | 843 | | 0.00 | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | | ιll | | TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | DE DIGIENIBRE DEL | _ LULI IOIOIO DEULAI | "" "DO GOF OL UM 91 | SO IINI ONIVIADA | | | | | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | | | | | | | | | | | | | 11 ' | | |
| RESERVAS | OTRAS RESERVA DE CAPI | TAL | | 607 | + 1 | 0.00 | APS) | ERTIR Y CAPITALIZAI | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | ı | | | 844 | | 0.00 | | |
| RESERVAS | RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO | | ERVA POR | 607 | - | | APS) | | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | ı | | | 844 | | 0.00 | | |
| RESERVAS | RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) | NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | ACI?N DE LIDAD - NEC) | $\overline{}$ | + | | APS) UTILIDAD A REINVE | GRAVABLE 835-844 | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R ((PROCEDENTE DE | NACIONES NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N | RSIONES ORMAS | 608 | + | 0.00 | APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO | GRAVABLE 835-844 | | | | | | 845 | = | 347.46 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIÑO (PROC NORMAS ECUATO) SUPERPVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D | NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE | RACI?N DE LIDAD - NEC) RSIONES ORMAS | 608 | + + + | 0.00 | APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (·) ANTICIPO DETE | GRAVABLE 835-844 CAUSADO | ONDIENTE AL EJERO | CICIO FISCAL DECL/ | | | | 845 | | 347.46 59.07 | | |
| RESULTADOS | RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES | NACIONES NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NE E CONTABILIDAD - NE | RACI?N DE LIDAD - NEC) RSIONES ORMAS EC) | 608 609 610 | + | 0.00 | APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE | RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP | ONDIENTE AL EJERO | CICIO FISCAL DECLA | ARADO | | | 845 849 851 | = | 347.46 59.07 266.78 | | |
| RESULTADOS | RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES () P?RIDIAS ACUM ANTERIORES RESULTADOS ACL PRIMERA VEZ DE I | NACIONES IO CORRIENTESRESE ICEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE INVE LA APLICACIÓN DE IN E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE ACONTABILIDAD MULADAS DE ACONTABILIDAD MULADAS DE ACONTABILIDAD MULADAS DE ACONTABILIDAD MULADAS DE ACONTABILIDAD MULADAS DE ACONTABILIDAD MULADAS DE ACONTABILIDAD MULADAS POR ADOR | ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC) | 608 609 610 611 612 | + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 7613.19 | APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE: (-) IMPUESTO A LA (-)CR?DITO TRIBU (+) SALDO DEL ANTICIPO D | SRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO P TICIPO PENDIENTE D | ONDIENTE AL EJERO MAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica DE PAGO | CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO I para Ejercicios Anter | ARADO riores al 2010) | | | 845 849 851 852 853 | = = = + + = = = = = = = = = = = = = = = | 347.46 59.07 266.78 0.00 0.00 | | |
| RESULTADOS | RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES (.) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACI | NACIONES IO CORRIENTESRESE IEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NI E CONTABILIDAD - NE IUILADAS DE EJERCIC WULLADAS DE EJERCIC MULLADOS POR ADOF LAS NIIF RCICIO | ACI?N DE LIDAD - NEC) : FSIONES ORMAS : CO : CO : CO : CO : CO : CO : CO : C | 608 609 610 611 612 613 614 615 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7613.19 0.00 271.02 | APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE (-) IMPUESTO A LA (-)CR?DITO TRIBU (+) SALDO DEL ANTICIPO TENDICIPO SE ICON RETENCIONES ICON RET | SRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO P | ONDIENTE AL EJER(MAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica DE PAGO LE REALIZARON EN I | CICIO FISCAL DECLI DETERMINADO I para Ejercicios Anter EL EJERCICIO FISCA | ARADO riores al 2010) | | | 845 849 851 852 853 | | 347.46 59.07 266.78 0.00 | | |

| COLUMN C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------|-----------|-------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------|--------------|------|------------|----------------|
| SAMARAS A PRINCIPAL SALAR AND REPORT OF STATE AND ADDRESS OF THE SALAR AND ADDRESS OF THE SALA | | | | S | | | | | | | CT?CULOS P?BLIC | os | | | | | - | 0.00 |
| ACTIVATION CONTRIBUTION CONTRI | | | | | | | | (-) CR?DITO TRIBU | TARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | | 859 | | - | 0.00 |
| ACIMALA ACIDA ACIMA ACIDA ACIMA ACIDA ACIMA ACIDA ACIMA ACIDA | | INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTAD | INSTRUMENTOS DE PA PR RAZONABLE CON CAI O INTEGRAL | ATRIMONIO MBIOS EN | 619 | +/- | 0.00 | TRIBUTARIO GENERADO POR | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | | 860 | | - | 0.00 |
| COUNTED COUNTY | INTEGRALES | CONVERSI?N DE | ESTADOS FINANCIEROS | POR LA S DE UN | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE | GENERADO EN EJE | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | 861 | | - | 0.00 |
| Color A Color No. Color | | ACUMULADAS | | | | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N | Y CR?DITO TRIBUTAR | IO POR LEYES ESPE | ECIALES | | | | 862 | ! | - | 0.00 |
| Committee Comm | | DE LOS INSTRUM | ENTOS DE COBERTURA | S Y P?RDIDAS A EN UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | STO A PAGAR | | | | | | 865 | | = | 0.00 |
| TOTAL PASHOU Y PATRIAMANO DEPT | | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | i | = | 85.70 |
| TOTAL PARTICIANO TOTAL PARTI | TOTAL PATRIMON | NIO | | | 698 | = | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA | RENTA ?NICO (A pari | tir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | e los valores pagad | los mensı | ıalme | nte 867 | | + | 0.00 |
| STATE STAT | TOTAL DAGING N | 0.4700.40000 | | | الم | iH | | | | DACI?N DEL IMPUES | STO A LA RENTA ?N | IICO (A partir del ei | ercicio 20 | 15 ca: | silla | | | |
| COSTRIBUTIONS AFAINGED CETTIFLAMES DE CRÉTICIOIS CONTINUE NO LE PROTOCO PROCUL. CONTINUE NO LE CRÉTICIO PROCULTA DE LA CRETICIO DE LA CRETICI | | | | | рая | | 14054.27 | | | | | | | | 868 | | | 0.00 |
| SEPRESENTATIVOS DE CARTAL EN EL LIERCOLO FISCAL 925 0000 000000 | (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN | RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | ENTA A PAGAR | | | | | | 869 | 1 | = | 0.00 |
| MINUESTO A. IA MINUESTO A. IA MINUESTO A. IA MINUESTO A. IA MINUESTO A. IA MINUESTO A. IA MINUESTO A. IA MINUESTO A. IA MINUESTO A. IA MINUESTO A PAGAR Y PORMA DE PAGO M | REPRESENTATIVO | | | RECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR C | ONTRIBUYENTE | | | | | | 870 | 1 | = | 85.70 |
| PROMERCIONS PRODUCT PROVIDED AS TO ALL RENTA DEFERTION PROVIDED AS TO ALL RENTA DEFERTION PRODUCT PRODU | | | | | | | | | MANITICIDO CALCUIT | DO DDOVING AGG O | IN EVONEDACIO: := | C NII DEDA IAO | | | | | | 240.40 |
| REVITA PRIXADO | | | | | | | | ANTICIPO DE | | | | S NI HEBAJAS | | | | | + | 340.40 2.84 |
| AND CANTIGOR DETERMINADO PRIVING AND 874-879-80 275 1 | | | | | | | | RENTA PR?XIMO | | | IIII | | | | | | - | 0.00 |
| ### ANTICIPO A PACAR ### ANTIC | | | | | | | | | | | 874+875+876 | | | | | |] * = | 337.56 |
| ANTICIPO A PAGAP SEGUINA CUDITA SEGUINA SEGUINA CUDITA SEGUINA SEGUINA CUDITA SEGUINA SEGUINA CUDITA SEGUINA CUDITA SEGUINA CUDITA SEGUINA | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 31.75 |
| SALDO A LIQUIDASSE EN DECLARACION PROXIMO ATO 976 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 31.75 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | FAGAR | | SE EN DECLARACI? | N PR?XIMO A?O | | | | | | + | 274.06 |
| OTRO PRESIDENT PROPRIATE | | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | | | | | = | 0.00 |
| OTRO SENUTADO INTEGRAL DEL | | | | | | | | | | | BLES | | | | | | = | 0.00 |
| RESULTADO INTEGRAL DE PERIODO RINTEGRAL DE RINTEGRAL DE PERIODO RINTEGRAL DE | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | = | 0.00 |
| PERIODO (INFORMATIVO) (INF | | | | | | | | RESULTADO | VALOR RAZONABLE | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL | | | 000 | | = | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRIDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 886 | | | | | | | | PERIODO | | | LINGTEN DE ESTADO | 20 1 IIVAINUIENUS I | DE UN INI | _000 | 884 | | = | 0.00 |
| COBERTURA DE LAUGOSE TURAD DE FLUOS DE EFECTIVO | | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RE | IDAS ACTUARIALES | | | | | 885 | | = | 0.00 |
| GASTO (INGRESO) DASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | | | COBERTURA EN UN | | | | OS DE | | | | = | 0.00 |
| PORT MPILES O A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO B89 1-1 | | | | | | | | GASTO (INCRESS) | 11 | DOD IMPLIFETO A LA | DENTA CORDICAIT | - | | | | | = | 0.00 |
| PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 4" | | | | | | | | POR IMPUESTO A | GASTO (INGRESO) I | POR IMPUESTO A LA | RENTA CORRIENT | E | | | 1888 | | +/- | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | PERIODO | GASTO (INGRESO) I | POR IMPUESTO A LA | RENTA DIFERIDO | | | | 889 | 1 | +/- | 0.00 |
| INTER?S | | | | | | | | | | | | | | | 890 | | | 0.00 |
| IMPLESTO MULTA 1938 1938 1939 1930 19 | | | | | | | | | TACI?N AL PAGO (Par | a declaraciones sustit | utivas) | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTER?S POR MORA MULTA 1070 AL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANC CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANC CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANC CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANC CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANC CENTRAL (TBC) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Ar. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: NOMBRE: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 100 | VALORES A RASA | AD V EODRAA DE DA | GO (lungo do imputação - | al page an d 1 | lores! | 200 | nuntitustica - \ | | | | | | | | [899 | | | 0.00 |
| NUCTA | | | ao (idego de imputaci?ñ a | ai payo en ueci | ui aUi0 | 105 5 | อนอแนแ ง สร) | | | | | | | | llana | | 14 | 0.00 |
| MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES CENTRAL (TBC) CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES CENTRAL (TBC) CENT | | | | | | | | | | | | | | | | | + | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D'BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 993 | | | | | _ | | | | | | | | | | | | + | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRYDITO MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CRYDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) TYTUL | TOTAL PAGADO | | | | _ | | | | | | | | | | | | = | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO MEDIANTE TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) CCYTRAL (TBC) CCYTRAL (TBC) T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) CCYTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) CCYTRAL (TBC) CCYTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TPULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) CCYTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TRYLLOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) CCYTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TRYLLOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) TRYLLOS D | MEDIANTE CHEQU | UE, D?BITO BANCA | RIO, EFECTIVO U OTRAS | S FORMAS DE | PAG | 0 | | | | | | | | | 905 | | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES CENTRAL (TBC) TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DECLARO QUE DE SMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DITO DE CR.DI | | | | | | | | | | | | | | | 906 | | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES T?TULOS DEL BANC CENTRAL (TBC) 0.00 910 NIC No 0.00 911 NIC No 0.00 912 NIC No 0.00 913 USD 0.00 914 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 919 USD 0.00 PITO USD 0.00 919 USD 0.00 910 PITO USD 0.00 910 PITO USD 0.00 910 PITO USD 0.00 910 PITO USD 0.00 ITO USD 0.00 PITO USD 0.00 PITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| DETAILE DE NOTAS DE CATOTIO DESMATERIALIZADAS DETAILE DE COMPENSACIONES CENTRAL (TBC) | MEDIANTE T?TUL | OS DEL BANCO CE | NTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 908 NIC NO | DETALLE DE NOT | AS DE CR?DITO CA | RTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS | DE CR?DITO DESM | IATERIALIZADAS | DETALLE DE CO | MPENSA | CION | ES T?T | ULOS | S DEL BAN | 00 |
| | | | N/C No | 910 | N/C No | 912 | <u> </u> | N/C No | | | | | Resol No. | 918 | Resol No. | VIKA | iL (IDC) | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: C'édula de C'édula de C'édula de | | | USD | | 0.00 | | | IL Ilusd | 915 | | USD | | 0.00 | | 0.00 USD | | | USD 0.00 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: | | OS DATOS PROPOR | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| NOMBRE: | DECEMBER QUE LO | OU DATOS PROPUR | | | | | OO I VERI | JAJENOS, FUN EU (| AOL AGUNO LA RESP | CINGADILIDAD LEGA | E GOT DE ELLY SE | | | . 1 .1.) | | | | |
| | NOMBRE: | 1 | away i ii | | | J | | | | NOMBRE: | | | 50 | | | | | |
| 199 Identicad o No. 0e 1803581725 199 HUC No. 1311569410001 | 198 | Identidad o No. de | 1803581725 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1311569410001 | | | | | | |