| FORM | JLARIO 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. | 115906512 | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0190358240001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ALCAZAR MANAGEMENT S.A | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CO | ON PARTES RELACION | ADAS | LOC | ALES Y/O | DEL EXTERIOR | | | | | | | | = | |
|----------------|---|-------|-----|----------|---|---|-----|---|------|---|---|-----|------|-----------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 1 | 2999.96 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0 |).00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 8 | 89649.02 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0 |).00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + 7 | 5428.43 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0 |).00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + 0 | | 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 | + 8 | 3246.59 | TISOALLO FILLI ENLATES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS 17CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + (|).00 |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RE | LACIO | NAD | AS | | - | | | | | | 029 | = [5 | 986324.00 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI | ?N DE | LR? | GIMEN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | | |

| | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESU | LTADOS | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--------------------------|-----|---|----------|---------------------------|--|---|------|----------|----------|--------------|--------------|-------|
| ACTIVO | | | | | | | INGRESOS | | | | | | VALOR F | XENTO / N | 10 |
| ACTIVOS CORRIEI | NTES | | | | | | | | | TOTA | L INGRES | os | OBJETO | (A efectos o | de la |
| EFECTIVO Y EQUI | VALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | + | 15663.41 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 312 | + | 93242.54 | | 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 | | PRESTACIONES LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 14821.46 | 6006 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y | | LOCALES | 314 | + | 1357.60 | | 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 | MULADO DEL | | Ħ | | | EXPORTACIONES | | İ | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR (| COBRAR | 316 | - | 0.00 | INGRESOS DE | NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PR | ROVISIONES | | | | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | | | | | | |
| | | PARA CR?DITOS INC | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, | | | Ī | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | Ш | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES | | Ħ | | | DOD DECALOACY | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | OTDAG | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | = | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 323 | H | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | | H | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR | ₩ | | | | | - |
| | | () DETERMODO AGUI | EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PF | UENTAS Y COBRAR POR | 325 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC | OBRABLES) | | Ш | | | | | Щ | | | <u></u> | | |
| | A COSTO AMORTIZ | ADO | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | JMULADO DEL VALOR | | | Ī | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | DO (PROVISIONES PA | | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAE | | | 328 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIE | NTE DE ARRENDAM | ENTOS FINANCIEROS | S POR | 329 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA EN | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO | ADEUDADO POR LO | S CLIENTES POR EL T | FRABAJO | 330 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENO | AADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| EJECUTADO EN C | ONTRATOS DE CON | STRUCCION RIO A FAVOR DEL SUJ | JETO PASIVO | | H | | | AYUDAS GUBERNAI | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | ₩ | | | | | - |
| 4.0TU/00 DOD | (ISD) | RIO A FAVOR DEL SUJ | IETO DACIVO | 331 | H | 0.00 | | | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | (IVA) | | | 332 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTAI (IMPUESTO A LA R | RIO A FAVOR DEL SUJ ENTA) | JETO PASIVO | 333 | + | 0.00 | | | 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 | I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA | ARA LA | 335 | H | 0.00 | | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N) | RODUCTOS EN PROCE | | 336 | + | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | (EXCLUYENDO OBI CONSTRUCCI?N PA | RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) | | 337 | + | 0.00 | OTROS | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR | | BLES | 338 | + | 0.00 | INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SU REPUESTOS Y MAT CONSTRUCCI?N) | JMINISTROS, HERRAN FERIALES (NO PARA L | MIENTAS, _A | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE MA | ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCI?N | NISTROS Y | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE O | BRAS/INMUEBLES EN | | 341 | H | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N PA | ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEF | RMINADOS | 342 | Н | | | | POR DESMANTELAMIENTOS | Щ | | | | <u> </u> | |
| | PARA LA VENTA | JMULADO DEL VALOR | | 042 | 빔 | 0.00 | | | I OT DESIMANTELANIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | <u> </u> | 0.00 |
| | INVENTARIOS POR REALIZABLE | AJUSTE AL VALOR N | | 343 | | 0.00 | | GANANCIAS | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | IMILII ADO DEL VIVI | DE ACTIVICE | 344 | F | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | NO CORRIENTES N | JMULADO DEL VALOR IANTENIDOS PARA LA | A VENTA | 345 | | 0.00 | | PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | | 346 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS | MULADO DEL BIOL?GICOS | 347 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLI | | 348 | H | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | _ | 0.00 | 6076 | <u></u> | 0.00 |
| ACTIVOS | | LOS COSTOS DE VEN | | 348 | ш | 0.00 | | GANANCIAS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6075 | + | 0.00 | 6076 6078 | <u></u> | 0.00 |
| BIOL?GICOS | | | ALII ADO 55: | 040 | H | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE | DESCRIPTIONAL I DESCRIPTION | 30// | r | 5.00 | 3070 | T | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | | PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL | | 351 | H | 0.00 | | RENTAS EXENTAS | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y PI | LOS COSTOS DE VEN UBLICIDAD PREPAGAI | | 352 | Ш | | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| | . NO. AGAINDA I FI | OIDAD I HEFAGAI | | JJ2 | H | | | APORTACIONES (PARA USO DE | | 3003 | | 5.50 | 3004 | i | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR | ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO | OPERATIVOS PAGAL | DOS POR | 353 | | 0.00 | | INSTITUCIONES DE CAR?CTER | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| ANTICIPADO | ANTIGIPADO | | | | | | | PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | | | | | | |
| (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGUE | O PAGADAS POR AN | TICIPADO | 354 | Ŧ | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| ll . | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO OTROS | | | 355 | + | 0.00 | | SEGUROS | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | |

| OTDOO : ST | CODDIENTES | | lloss | | 0.00 | | DDOVENIE | LEVIENCE | | | 11- | 0411 | lle e- | lleer- | | llo oc | | |
|--------------------------------|--|---|------------|----------|--------------------|---|--|---|--|-----------------------|-------------------|-------|---------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|--|--------|
| OTROS ACTIVOS C | ORRIENTES | | 356 359 | + | 0.00 110263.55 | | PROVENIENTES DE OTROS | L EXTERIOR | | | 60 | | 0.00 69628 | | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORF | RIENTES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 360 | | 237650.47 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 60 | 95 + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 360 | _ | 23/630.4/ | | | ARRENDAMIENTO | | DEL EXTERIOR | | 97 + | 0.00 | 6098 | | 0.00 | | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | NO NO | LOCAL | 60 | 99 + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 147232.40 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 61 | 01 + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 363 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6- | 03 + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 364 | H | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 05 + | 0.00 | 6106 | | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 364 | _ | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | b | U5 + | 0.00 | 6106 | | 0.00 | | |
| | SIMILARES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO | LOCAL | 61 | 07 + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | INGRESOS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 61 | 09 + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | INSTALACIONES y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 367 | + | 0.00 | INGRESOS NO | FINANCIEROS | | | LOCAL | 6 | 11 + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | 7.02.007.0.01.20 | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | | Н | | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 368 | _ | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | DEL EXTERIOR | b | 13 + | 0.00 | 6114 | | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y | (AGRICULTURA) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 61 | 15 + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| EQUIPO | TR?NSITO MUEBLES Y ENSER | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 370 | ш | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 17 + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPI | UTACI?N | 371 372 | + | 6571.65 2975.03 | | | INTERESES DEVENGADOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 61 | | 0.00 | 6120 6122 | + | 0.00 | | |
| | M?VIL | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 373 374 | + | 27790.00 | | | CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 23 + | 0.00 | 6124 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | 375 | + | 0.00 | | | | IL CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE | S POR ACUERDOS | 5 | 27 + | 0.00 | 6128 | 1 | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, | (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS | 376 | | 0.00 | | | FINANCIERA O CO | | | | 29 + | 0.00 | 6130 | | 0.00 | | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y | 377 | | | | | EDICI?N DE INVERS | | | | 31 + | _ | 6132 | 1 | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N | 377 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | LODO DE LA PARTIC | SIFACISIN (VALOR PA | STERIMONIAL | | 31 + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | === | 35 + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDA | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | 380 | - | 0.00 | TOTAL INGRESOS | PROPIEDADES, PLA | NTA Y FOUIPO (INFO | ORMATIVO) | | 69 | | 84449 | 89 | | <u>'</u> | | |
| | (-) DEPRECIACI?N | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 382 | Ħ | 23702.02 | | EMBOLSO COMO IN | | | | | 41 = | 0.00 | 1 | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR | | Ц | | DIVIDENDOS DECLA | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE FI | N EL EJERCICIO EL | SCAL | | - | - | | | | |
| | EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | Ŀ | 0.00 | (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADO | | | | 61 | 42 = | 0.00 | _ | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 384 | ш | 0.00 | (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFOF | | OYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | 61 | 43 = | 0.00 | 4 | | | | |
| | I EUGVALIA O GOC | SOWIEE (SERECTIO DE EERVE) | 000 | Ħ | 0.00 | OBTENIDOS POR LAS | OTICIDADEO (IIVI OT | iwiATTVO) | | | | 1 | 0.00 | | | | | |
| | | ES, LICENCIAS Y OTROS | 386 | | 0.00 | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE | EXCEDENTES (INFO | DPMATIVO) | | | 61 | 45 | 0.00 | | olumna "Valo | | | |
| | SIMILARES | | 300 | + | 0.00 | ECONOM?A POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | JAMATIVO) | | | | 45 = | 0.00 | declara | ado en la colu os" considera | mna "total da como | | |
| | ADECHACIONES V | MEJORAS EN BIENES | | Ц | | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL | | | | | | _ | 4 | exema | de Impuesto | a la nella. | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | + | 0.00 | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | | E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO | | | O) 61 | 46 = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | SIMILARES SOBRE | RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRUT | TOS DE LOS BIENES | O SERVICIOS | 61 | 47 = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 389 | | 0.00 | (INFORMATIVO) | ADOS POR COMPA? | | E INTERNACIONAL | | | 48 = | 0.00 | \exists | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N | ACUMULADA DE ACTIVOS | 390 | <u>-</u> | 0.00 | INGRESOS GENERA | BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE | SOS MERCANTILES | O ENCARGOS FIDU | CIARIOS DONDE E | | 49 = | 0.00 | - | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI INTANGIBLES | UMULADO DE ACTIVOS | 391 | - | 0.00 | | ETO DE IMPUESTO A | | JRMATIVO) | | 61 | 50 = | 0.00 | = | | | | |
| | | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | 3 | | | 1 | | | | | | TVALOR | IO DEDUCIE | RI F/A |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | COSTO | | GAST |) | | efectos d Tributaria | e la Conciliad | ci?n |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A COSTO A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 846288.09 0.00 | | COMPRAS NETAS L | L DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES | | | 7001 + 7004 + | 0.00 | | | | 7006 | | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N . INVERSI?N | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | | <u>-</u> | 0.00 | | IMPORTACIONES D | E BIENES NO PRODI | UCIDOS POR EL SU | JETO PASIVO | 7007 + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | UMULADO DEL VALOR DE | 397 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN. PASIVO | AL DE BIENES NO PE | RODUCIDOS POR EI | SUJETO | 7010 - | 0.00 | | | | 1 | | |
| | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA | 398 | + | 0.00 | | | L DE MATERIA PRIM | A | | 7013 + | 0.00 | = = | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | Ŀ | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IA PRIMA | | 7016 + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE MATERIA PRII | MA | | 7022 - | 0.00 | | | | i | | |
| BIOL?GICOS | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA | 402 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE PRODUCTOS E | N PROCESO | | 7025 + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | Ŀ | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 - | 0.00 | _ | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L PRODUCTOS TERM | MINADOS | | 7031 + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA | TANGIBLES | | 406 | Ē | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO | OS Y DEM?S REMUNI | ERACIONES QUE CO | ONSTITUYEN | 7037 +/ 7040 + | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE | 407 | <u>+</u> | 0.00 | | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO | NES Y OTRAS REM | | 7040 + | 0.00 | 7041 | ⁺ | 25850.00 | 7042 | <u>† </u> | 0.00 |
| RECURSOS MINERALES | | PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 2N Y EVALUACI?N | | _ - | 0.00 | | | YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC | | ESERVA) | 7046 + | 0.00 | 7047 | + | 5160.92 | 7043 | + | 0.00 |
| | . ALM EAFLURAUT | COSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR | | FESIONALES Y DIET | | | 7049 + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 411 | +/- | 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OT OCASIONALES | ROS PAGOS A NO R | ESIDENTES POR SE | ERVICIOS | 7052 + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 412 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | NAL | | | 7055 + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 413 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | | | | OTROS | | | | 7061 + | 0.00 | 7062 | - | 0.00 | 7063 | | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | İ | П | | | | ACELERADA | | | | | | | | | | |
| | | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, | ACELERADA | | | 7064 + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | <u> </u> | 0.00 |
| | EN SOCIEDADES C | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR | PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 + | 0.00 | 7068 | + | 7391.42 | 7069 | + | 0.00 |
| | | UMULADO DEL VALOR DE | 417 | H | 0.00 | DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?F | IL | ES DE INVERSI?N | | 7070 + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS LOCALES | 418 | + | 0.00 | | DE RECURSOS MIN | RICO DE ACTIVOS PA ERALES | ARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N | 7073 + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| POR COBRAR NO CORRIENTES | COMERCIALES | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | 7076 + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | |

| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | Ħ | | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL | HACISM DE | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|---|---|---|--|------------|----------|-----------------|--|--|---|---------------|------|-----------------|--------------|------|----------------|--------------|--------------|------|---------|
| | | | EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | REEXPRESIONES | RECURSOS MINERALES | LUAGIAN DE | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | S Y COBRAR | 422 | - | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS, | | 423 | <u> </u> | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS | DE CAPITAL | LOCALES | 425 | | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 |]] <u>+</u> | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | i | 0.00 | | | RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS NO | LOCALES | 427 | H | 0.00 | | | ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA | LUACION DE | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUN | | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | RECURSOS MINERALES | LUNUIN DE | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC | COBRAR POR ROVISIONES | 429 | | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE | | i | Ħ | | | | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | 7103 |] + | 0.00 | | | | | | İ |
| NO CORRIENTES | CR?DITOS INCOBR | | ARA | 431 | | 0.00 | | INCOBRABLES) | | | 7415 | 11. | 10.00 | 7113 | | 0.00 | 7114 | | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAE RIENTE DE ARREND | BLE DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 432 | Ħ | 0.00 | | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | ITA | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | | | 434 | Ш | 0.00 | DODE :- : | DE ACTIVOS BIOL? | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| | | IBUTARIAS SUJETAS A PERIODOS SIGUIENT | TES | 435 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | POR CR?DITOS | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | O (ISD) | 436 | + | 0.00 | LIVEL VALUE | DE ACTIVOS INTAN | GIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) | | 437 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTDGG (== | | OTROS | | 438 | - | 0.00 | | | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | SOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N | O CORRIENTES | | | 439 449 | = | 1244805.62 | | DE INVERSIONES N OTRAS | OCORRIENTES | | 7139 | + | 0.00 | 7137 | + | 0.00 | 7138 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES | | 499 | Ē | 1355069.17 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE ORMATIVO) | 460 | = | 206999.27 | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE ORMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | DNEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 462 | | 0.00 | | POR REESTRUCTU | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 463 | = | 0.00 | GASTOS DE | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 464 | = | 0.00 | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POF REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE |) E INVERSI?N | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CON NEGOCIOS | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | (PLORACI?N Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | SIONES O (PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | 0.00 TOTAL DE LAS REV | VALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO | NES | 400 | | 0.00 | NO PELACIONES | | | 7160 | | 0.00 | 7470 |] | 0.00 | 7174 | <u> </u> | | JI |
| (-) TOTAL DEPRE | | ODOS LOS ACTIVOS | JUEL TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOT | 468 | | 0.00 | NO RELACIONADAS | • | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | | 0.00 | 7171 | | 0.00 | |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORM | OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, ATIVO) | 469 | = | 0. 00 | | PROMOCI?N Y PUB | LICIDAD | | | | | 7173 | + | 693.90 | 7174 | + | 0.00 | |
| | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES) | | CUARIAS) | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN | TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR | D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q | LAN RMATIVO) | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 447.52 | 7180 | + | 0.00 |
| DEL C?LCULO | DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | OYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI D REEXPRESIONES) | ARIOS PARA LA 'ENDO SUS | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 9739.37 | 7183 | + | 7073.87 |
| | TERRENOS EN LOS | O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO) | .LAN | 473 | | | 0.00 | GASTOS DE GESTIS | PN | | | | | 7185 | + | 291.75 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANCI ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO | CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF | | S) POR ANSACCI?N | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN | NCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (I | ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON NFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES | NTRIBUYENTE | 475 | = | | 0.00 | | RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 276.31 | 7192 | + | 0.00 |
| | NERADAS EN EL PE | ER?ODO ANTERIOR A | | 476 | - | | 0.00 | P?RDIDA EN LA EN/ CAPITAL | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | TATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | REPARACIONES | | 7196 | + | | 7197 | + | 890.76 | 7198 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIEN | | DEL ACIONISTI | LOCALES | 511 | | 0.00 | SEGUROS Y REASE | GUROS (PRIMAS Y O | | 7199 7202 | + | 0.00 | 7200 7203 | + | 0.00 785.48 | 7201 7204 | + | 0.00 | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | ш | 0.00 | RELACIONADAS | | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | | 513 514 | Ħ | 500.74 0.00 | IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | LOCAL | 7208 | + | 0.00 | 7209 7212 | + | 0.00 | 7210 7213 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, | LOCALES | 514 | ш | | COMISIONES Y | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7211 | + | | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | | 0.00 | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR | NO | LOCAL | 7217 | + | | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN | 517 | | 0.00 | OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | 1+ | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES | 518 | H | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, | DEL A SIGNIT | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | | DEL EFECTIVO | | | | SERVICIOS T?CNICOS, | RELACIONADAS | | | | | | 1 | | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 519 520 | H | 0.00 | ADMINISTRATIVO S, DE | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | 7226 7229 | + | 0.00 | 7227 7230 | + | 12441.00 | 7228 7231 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 521 | Ш | 971649.02 | CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | + | | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | ANIZACI?N Y SIMILAI | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| ICON I | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 523 524 | = | 0.00 | IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO | AL COSTO O GASTO | 0 | 7238 7241 | + | 1 | 7239 7242 | + | 0.00 96.65 | 7240 7243 | + | 0.00 | |
| INSTITUCIONES | NO | LOCALES | | 525 | | | P?RDIDAS POR SIN | | | | | | 7245 | | | 7246 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FINANCIERAS - | DEL ASISTO | DEL EVERETTE | | 11 | 71 | 0.00 | OTDOO | | | | 1704- | 1 1 | 0.00 | 1 | 00111 | 70.15 | | 0.65 | |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------------|--|----------|
| CR?DITO A MUTUC | RELACIONADAS O | DEL EXTERIOR | | 526 527 | | 0.00 | OTROS | | | RELACIONADAS | 7247 LOCAL | | 0.00 7248 | 7251 | 2044.56 | 7249 4444.57 | 7252 | 0.00 | 0.00 |
| | NTE DE OBLIGACIO | | | 528 | + | 0.00 |] | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7254 7257 | + | 0.00 | 7255 7258 | $\overline{}$ | 0.00 |
| FINANCIEROS | A VALOR RAZONA | | S POR PAGAR | 530 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMP | PORTE BRUTO ADE | UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?I | TES POR EL | 532 | i | 0.00 | j | | TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | = | 0.00 |
| | ENTA POR PAGAR [| | | i | + | 1355.75 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO BELACIONADAS | LOCAL | | | 7269 | + | 48.10 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | EJERCICIO OBLIGACIONES CO | | AGAN DEL | 534 535 | + | 1195.90 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 7276 | + | 0.00 |
| IN LOS | JUBILACI?N PATRO | | NEEICIOS A | 536 | | 0.00 |] | GASTOS | INTERESES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| 22,000 | EMPLEADOS POR GARANT?AS | JOHN LINE TON BEI | LI 10103 M | 537 538 | + | 496.66 | GASTOS NO OPERACIONALES | FINANCIEROS | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 1 | | 7281 | + | 0.00 | 7282 7285 | | 0.00 |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | | | | + | 0.00 |] | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO | OCIOS | 541 | + | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSO | 5 A CLIENTES | | 542 543 | ۲H | 0.00 | | | | EL DESCUENTO DE | | | | 7296 7299 | + | 0.00 | 7300 | = | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON | NTINGENTES ASUMID | OS EN UNA | 544 | H | 0.00 | | | INTERESES IMPL | CONOCIDAS A SU V CONSTITUYEN EFE | OS POR | | | 7302 | | 0.00 | 7303 | | 0.00 |
| | OTRAS | NEGOCIOS | | | <u>*</u> + | 0.00 | <u> </u> | | | NANCIERA O PAGO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | 1 | 0.00 |] | CONJUNTOS AL M? | DICI?N DE INVERSI | ONES EN ASOCIADA | AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL | i | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | 547 | | 0.00 |] | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | $\overline{}$ | 0.00 |
| | | S CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 548 549 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS I | PROCEDENTES DE A | CTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) OTROS | | | 550 | | 30.21 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORF | | | | 551 | = | 975725.18 | TOTAL COST - | | | | | | | 7000 | 1. | 76.1== - |] | | |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES | 1 | iΕ | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | + | 76477.21 | En le · · | mne m/- | 20 |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | EXTERIOR | 554 | ┸ | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | 7999 | + | 76477.21 | deducible" | mna "Valor i registre la p declarado e | porci?n |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | | 556 |]+ | 0.00 | BAJA DE INVENTAR | RIO (INFORMATIVO) | | | | | | 7901 | - | 0.00 | columnas considerac | "costo" y "ga da como no | gasto" |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO REEME | BOLSANTE (INFORM | MATIVO) | | | | 7902 | + | 0.00 | | para el c?lc a la Renta. | Juio del |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL | 550 | | 0.00 | PAGO POP PETA | | MEDIARIO (INCORYA | ATIVO) | | | | 7903 | | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | POR REEMB | OLSO COMO INTERN | NEDIADIO (INFORM) | A11VO) | | | | 1, 903 | | 0.00 | | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL OTRAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | J | ROFESIONAL QUE R | | | | | , | 7904 | - | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | GENERADOS EN F ES CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INF | FORMATIVO) | GOS FIDUCIARIOS | DONDE | EL | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 561 562 | ī | 0.00 | GASTOS ATRIBUID | OS A INGRESOS NO BUTARIA | OBJETO DE IMPUE | STO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES | EXTERIOR | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJEI | | | | | | | 801 | | 7972.68 | | | |
| | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJER | | | | | | | 802 | | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 |] - | 0.00 | | (-) INGRESOS POR | MEDICIONES DE AC | CTIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZO | NABLE M | ENOS | 096 | | | | | |
| PORCI?N NO CORE | RRIENTE DE OBLIGA | CIONES EMITIDAS | | 567 568 |] <u>†</u> | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A | (+) PERDIDAS, COS | TOS Y GASTOS PO | R MEDICIONES DE A | | | | 096 | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | | ĮĽ Į± | 0.00 | TRABAJADORES | (=) BASE DE C?LCU | | ITA CI?N A TRABAJADOR | ES | | | 098 |] = | 7972.68 | | | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONA | BLE DAMIENTOS FINANCIE | BU6 DUB | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PER | | | | | | | | 1 | | | | |
| PORCI?N NO CORE PAGAR RESERVA POR DO | | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | | | | | | | 803 | - | 1195.90 | | | |
| | DNACIONESPACION | POR IMPLIESTO A I A | | II- | | lle c - | II(-) DIVIDENDOS EV | ENTOS Y FFFCTOS I | POR M?TODO DE D | ARTICIPACION / Volo | r patrimonial propo | rcional) (A | ampos | 1 | | | | | |
| DIFERIDO | JUBILACI?N PATRO | | NENTA | 572 573 | | 0.00 | 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS I | | ARTICIPACI?N (Valo | | rcional) (c | ampos | 804 | - | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS | JUBILACI?N PATRO | ONAL | | 573 574 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE | EXENTAS E INGRES | OS NO OBJETO DE | | | rcional) (c | ampos | 805 | - + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS | | | 573 574 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DE | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE | OS NO OBJETO DE | IMPUESTO A LA RE | NTA | | | 805 806 807 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS | ONAL NO CORRIENTES POR | | 573 574 575 576 | + + + | 0.00 | 6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE | OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXE | IMPUESTO A LA RE | NTA RIBUIDOS A INGF | RESOS NO | O OBJETO DE | 805 806 807 808 | + + | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS | ONAL NO CORRIENTES POR | | 573 574 575 | + + + + | 0.00 | 6024+6026+6132) (·) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO UR (H) GASTOS INCUR (MPUESTO A LA RE | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NITA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} | OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXE | IMPUESTO A LA RE | NTA RIBUIDOS A INGF | RESOS NO | O OBJETO DE | 805 806 807 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO | R BENEFICIOS | 573 574 575 576 577 578 | + + + + + | 0.00 | 6024+6026+6132) | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NITA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]} | OS NO OBJETO DE ERIOR TAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES | IMPUESTO A LA RE | NTA RIBUIDOS A INGF | RESOS NO | O OBJETO DE | 805 806 807 808 809 | + | 0.00 7073.87 0.00 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES | JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTU | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO | R BENEFICIOS | 573 574 575 576 577 578 579 | + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 6024+6026+6132 | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT 1 (805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE | OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO | IMPUESTO A LA RE | RIBUIDOS A INGF | RESOS NO | D OBJETO DE LA RENTA | 805 806 807 808 809 810 811 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTIC POR REEMBOLSO POR LITIGIOS | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID | R BENEFICIOS | 573 574 575 576 576 577 578 579 580 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 6024+6026-6132 | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + (805-808)*15%]) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A | OS NO OBJETO DE RIOR JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G | IMPUESTO A LA RE | NTA TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU S SUJETOS A IMPU | RESOS NO DESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA | 805 806 807 808 809 810 811 | - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - | 0.00 7073.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTROUT POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | R BENEFICIOS | 573 574 575 575 576 577 577 579 580 581 582 | + | 0.00 | 6024+6026+6132 | EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)] ADICIONALES TECTOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN | OS NO OBJETO DE RIOR TAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G VICIAS TEMPORARIA | IMPUESTO A LA RE | NTA TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU S SUJETOS A IMPU | RESOS NO | D OBJETO DE LA RENTA | 805 806 807 808 809 810 811 | | 0.00 7073.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR | JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES | R BENEFICIOS | 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 583 584 585 | + | [0.00 0 | 6024+6026+6132 (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (+) AUSTE POR PE (-) INGRESO SILUE (+) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO | EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE BIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTE | OS NO OBJETO DE ERIOR LAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTR | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFI | NTA TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU S SUJETOS A IMPU | JESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTU POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE GOTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES | R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA | 573 574 575 576 577 578 579 579 580 581 582 583 583 | + | [0.00 0 | 6024+6026+6132 (-) OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS NO DE (+) GASTOS INCUR (MPUESTO A LA RE (+) PARTICIPACI?N (PARTICIPACI?N (PARTICIPACI?N | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA + (1805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV | OS NO OBJETO DE ERIOR FIAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES FIENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTR | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO BENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFI | NTA TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU S SUJETOS A IMPU | JESTO A | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 | | | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO COGRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA | 573 574 575 576 577 578 579 581 582 583 584 583 584 585 586 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] | 6024+6026+6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACI?N | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF INTA 1 (805-808)*15% [) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE ITOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN VERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PEC LOLERENTES DE C LOLEREN | OS NO OBJETO DE ERIOR ERIOR IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFI | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, | GENEF 814 816 818 | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + [0.00 + [0.00 + [0.00] | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819 | | | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR RESTRUCIS POR RESTRUCIS POR HEMBOLTO COMBINACI?N DE OTRAS JANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA | 573 574 575 575 576 577 578 581 582 583 584 585 587 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 | GOZ4+6026-6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PR (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (-) NORTO PRODUCIONES. | EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ((DIFERENTES DE C LCICIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI | OS NO OBJETO DE ERIOR ERIOR IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFI | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, | JESTO A I GENEF 814 816 818 820 | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 REVERS 815 817 819 821 | | | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR RESTRUCIS POR RESTRUCIS POR HEMBOLTO COMBINACI?N DE OTRAS JANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA | 573 574 575 575 576 577 578 581 582 583 584 585 587 588 588 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 | GOZ4+6026-6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) DE PORTO A LA RE (-) PARTICIPACIYN (-) DE DUCCIONES. (-) DE DUCCIONES. (-) AUJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (-) COSTOS ESTI (-) POR VALOR NETO (-) POR PROVISIONES (-) POR DEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) CATIVOS (-) GASTOS AL (-) | EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ((DIFERENTES DE C LCICIYN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI | OS NO OBJETO DE ERIOR ERIOR IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFI | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, | GENEF GENEF 814 [816] 818 [820 [824 [| D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 | 805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825 825 826 825 826 | | [0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO | JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCIN POR REESTRUCIN POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS JANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA | 573 574 575 575 576 577 578 581 582 583 584 585 587 588 588 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 | 6024+6026+6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACI?N | EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO ((DIFERENTES DE C LCCION PATONAL) DE ACTIVOS NO COI | OS NO OBJETO DE ERIOR JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO ICURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFI | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, | GENEF GENEF 814 [816] 818 [820 [824 [| D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 | 805 806 807 808 809 810 811 813 815 817 819 821 823 825 825 826 825 826 | | [0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NI TOTAL DEL PASIVO | JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR REESTRUCTIL POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE JUBIVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS NO CORRIENTES | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA | 573 574 575 576 576 577 580 581 582 583 584 586 586 587 588 589 591 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 | GOZ4+6026-6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE -(-) PARTICIPACIYN -(-) DEDUCCIONES. -(-) AUJUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE -(-) AUJUSTE POR PP (-) INGRESOS SUJE -(-) AUJUSTE POR PP -(-) INGRESOS SUJE -(-) AUJUSTE POR PP -(-) INGRESOS SUJE -(-) POR PRACION NETO -(-) POR PRODIDAS ES -(-) POR PRODIDAS ES -(-) POR POVISIONES -(-) DETERIOROS -(-) POR PRODICIONES -(-) DE MEDICIONES -(-) | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSIÓN DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LICIÓN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COL INGRESOS | OS NO OBJETO DE ERIOR JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CUAS TEMPORARIA ENTARIOS RATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFILUCCI?N A Y EQUIPO SLES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENT | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, | GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 | 805 806 807 808 809 810 811 812 813 815 817 819 821 823 825 827 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO OTROS ACTIVOS N | JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCY POR REESTRUCY POR REMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO | R BENEFICIOS DOCIOS DOS EN UNA | 573 574 575 576 576 577 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 | GOZ4+6026-6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (-) COSTOS Y GAS (-) POR PYRDIDAS ES (-) POR PYRDIDAS ES (-) POR POVISIONES (-) POR POVISIONES (-) POR MEDICIONES (-) | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15% [) DICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRA LICIPA PATRONAL DE ACTIVOS NO COI LINGRESOS PERDIDAS, COSTO RODIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR | OS NO OBJETO DE ERIOR ERIOR IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIO | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFILUCCI?N A Y EQUIPO SLES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENT | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, | GENEFO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 | 805 806 807 808 809 811 812 813 815 815 817 819 821 823 825 827 829 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N CAPITAL SUSCRITT [| JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATO POR PESTRUCTO POR REESTRUCTO POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JURACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC | DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del | 573 574 575 576 576 577 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 599 | + | 0.00 | 6024+6026+6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) PATTICIPACIPAN (-) PEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) DEDUCCIONES (-) NIGRESO SILJE (-) OSTOS Y GAS (-) NIGRESO SILJE (-) POR VALOR NETO POR PRODISIONES POR DETERIOROS POR MEDICIONES POR OTRAS DIFER POR | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15% [) DICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRA LICIPA PATRONAL DE ACTIVOS NO COI LINGRESOS PERDIDAS, COSTO RODIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR | OS NO OBJETO DE ERIOR JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G NCIAS TEMPORARIA ENTARIOS BATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A7OS ANTERIA JAS | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFI | TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, | GENEFO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 | REVERS 815 823 825 829 831 883 | | [0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO COGRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NOT APORTES DE SOCI CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR RESTRUCTI POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS L SUBVENCIONES O TO CORRIENTES O TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS L SUBVENCIONES O PAGADO, ACCIONES IO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS L SUBVENCIONES IO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS L SUBVENCIONES IO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS L SUBVENCIONES IO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IOS, BENEFICIARIOS L SUBVENCIONES IO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES IO Y/O ASIGNADO PAGADO PAG | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC | DOCIOS DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del | | | 0.00 | GOZ4+6026-6132 | EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE BUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) ADICIONALES REGIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSION DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO (DIFERENTES DE C LACION PATONAL) DE ACTIVOS NO COM [INGRESOS PERDIDAS, COSTO BUIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E. | OS NO OBJETO DE ERIOR TAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI JAS PER?ODOS SIGUIE | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFI LUCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENT | TRIBUIDOS A INGF OBJETO DE IMPU S SUJETOS A IMPU ERIDOS) MIENTO, TA | GENEFIC A | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 | REVERS 829 831 833 835 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITT () CAP.SUSC. NO F APORTES DE SOCIONITUY ENTES | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELLA POR CONTRATO POR PESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES JOS, BENEFICIARIOS DE DESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTÍZCIPES, FUNDA CORROTATOLORIS CAPITAL PARA FUTUR | DOCIOS DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del | 573 574 575 576 577 579 580 581 582 583 583 584 585 585 586 587 589 591 591 601 602 | | [0.00] | 6024+6026+6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) POEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO POR PADIDIAS ES -> POR COSTOS ESTI -> POR PARTICIPACIS -> POR POVISIONES -> POR MEDICIONES -> DE ACTIVOS -> BIOL?GICOS AL VALOR -> RAZONABLE -> MENOS COSTOS -> POR OTRAS DIFER -> MORTIZACI?N P? -> POR OTRAS DIFER -> UTILIDAD GRAVAB -> P?RDIDA SUJETA -> P?RDIDA SUJETA -> CONTRIBUYENTE -> INFORMACI?N -> INF | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES TEGOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIDIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO RIDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE | OS NO OBJETO DE ERIOR JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RIJENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIA AS PER?ODOS SIGUIE E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIEDUCCIÓN A Y EQUIPO SILES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENTO ORES Y ES ADMINISTRAD DEBRE LA COMPOSICIONES Y ES ADMINISTRAD | RIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR 17N SOCIETARIA? | GENEFI 814 | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 | REVERS 813 REVERS 823 825 827 829 831 833 833 836 840 841 841 841 841 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NOT () CAP.SUSC. N | JUBILACI?N PATRIC DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCI POR REBENDUSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOSA, ACCIONES CIOSA, ACCIONES CIOSA, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CE | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTÍZCIPES, FUNDA CORROTATOLORIS CAPITAL PARA FUTUR | DOCIOS DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del | 573 574 575 576 577 579 580 581 582 583 583 584 585 585 586 587 589 591 591 601 602 | | 0.00 | 6024+6026+6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PF (-) INIGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (-) NICO (-) POR PROLIDAS ES (-) POR PROLIDAS ES (-) POR PROLIDAS ES (-) POR PROLIDAS ES (-) POR PROLICIONES (-) POR MEDICIONES (-) POR MEDICIONES (-) DE MEDICIONES | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES TEGOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIDIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO RIDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE | OS NO OBJETO DE ERIOR JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS ENTARIOS PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RIJENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIA AS PER?ODOS SIGUIE E FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFI UCCI?N A Y EQUIPO SLES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENTO DIOS PARA LA VENTO ORES ENTES Y ES ADMINISTRAD | RIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR 17N SOCIETARIA? | GENEFI 814 | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 | REVERS 813 REVERS 823 825 827 833 835 839 840 806 807 808 809 808 809 808 809 808 809 808 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N TOTAL DEL PASIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NOT () CAP.SUSC. N | JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUTO POR CONTRATOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE EXESTIMATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTÍZCIPES, FUNDA CORROTATOLORIS CAPITAL PARA FUTUR | DOCIOS DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del | 573 574 575 576 576 577 581 583 583 | | 0.00 | 6024-6026-6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACI?N -> PARTICIPACI?N -> PARTICIPACI?N (-) DEDUCCIONES (-) AJUSTE POR (-) INIGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (-) NIGRESOS SUJE -> POR PADIDAS ES -> POR PADIDAS ES -> POR PROVISIONES -> POR MEDICIONES -> POR TIDIAS ES -> POR TIDIAS DIFER -> IUTILIDAD GRAVAB -> POR TIDIAS DIFER -> POR TIDIAS | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15% [) 1 ADICIONALES 1 (805-808)*15% [) 2 ECIOS DE TRANSFE 1 TOS A IMPUESTO A 1 TOS DEDUCIBLES IN 2 FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. 2 PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO 1 (DIFERENTES DE CLACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI 1 INGRESOS PERDIDAS, COSTO RIDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR 1 E 1 AMORTIZACI?N EN 1 PORCIPIO DE LA CO 1 COUMPLE EL DEBE 1 PORCI?N DE LA CO 1 PORCIPIO DE LA CO 1 COUMPLE EL DEBE 1 PORCI?N DE LA CO 1 COUMPLE EL DEBE 1 PORCI | OS NO OBJETO DE ERIOR JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA 7NICO CURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA JAROS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MIPOSICI?'N SOCIE | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFI UCCI?N A Y EQUIPO SILES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENTO ORES ENTES Y ES ADMINISTRAD DOBRE LA COMPOSICITARIA NO INFORMAL | RIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR I/PN SOCIETARIA? DA (dentro de los p | JESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 | REVERS 815 821 823 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 840 841 842 840 840 841 842 840 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 842 840 841 842 842 840 841 842 842 840 841 842 842 841 842 842 841 841 842 841 841 842 841 841 842 841 841 842 841 841 842 841 841 842 841 841 842 841 8 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO COGRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITT () CAP-SUSC. NO F APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELLA POR CONTRATO POR PESTRUCTI POR REESTRUCTI POR REESTRUCTI POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES JOS, BENEFICIARIOS DE DESENTATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTÍZCIPES, FUNDA CORROTATOLORIS CAPITAL PARA FUTUR | DOCIOS DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del | 573 574 575 576 577 579 580 581 582 583 583 584 585 585 586 587 589 591 591 601 602 | | [0.00] | 6024-6026-6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) AUJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR DETERIOROS POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR MEDICIONES POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS AUJUSTE POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS POR OTRAS DIFER POR OT | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSIÓN DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GOIFFERENTES DE C LACIÓN PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACIÓN EN DECLARANTE TIENE COUMPLE EL DEBE PORCIÓN DE LA CO PORC | OS NO OBJETO DE ERIOR TAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES FENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA CIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA LA RENTA ?NICO SATOS DE CONSTR PENTARIOS SATOS DE CONSTR SATOS DE CON | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIEDUCCIÓN A Y EQUIPO SILES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENTO ORES Y ES ADMINISTRAD DEBRE LA COMPOSICIONES Y ES ADMINISTRAD | RIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR JA JA JA JA JA JA JA JA JA J | JESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 | REVERS 805 806 807 808 809 811 812 813 815 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITTE () CAP. SUSC. NO F APORTES DE SOC. CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELL POR CONTRATOS POR REESTRUCTI POR RESTRUCTI POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTRAS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O TY/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SIOS, BENEFICIARIOS L SESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT OTRAS | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JFACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTZCIPES, FUNDA JO TROS TITULARES (APITAL PARA FUTUR | DOCIOS DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del | 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 591 591 602 603 604 606 | | 0.00 | 6024-6026-6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE -) PORTICIPACI'NO -> PORTICIPACI'NO -> PORTICIPACI'NO -> INGRESOS SUJE -> INGRESOS SUJE -> INGRESOS SUJE -> INGRESOS SUJE -> POR VALOR NETO -> POR PRODIDAS ES -> POR PRODIDAS ES -> POR DETERIOROS -> POR PRODIDAS ES -> POR DETERIOROS -> POR PRODIDAS ES -> POR MEDICIONES -> DE ACTIVOS -> BIOL/GIGOS AL VALOR -> RAZONABLE -> MENOS COSTOS DE VENTA -> AMORTIZACI'NO PIS -> POR OTRAS DIFER -> QUITILIDAO GRAVAB -> PORTIBUYENTE -> POR MEDICIONAD -> CONTRIBUYENTE | EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)"15%]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN PERALIZABLE DE INV. PERALIZABLE DE INV. DEL VALOR DE PRO LACI?N PATRONAL.) DEL VALOR DE PRO LACI?N PATRONAL.) DES ACTIVOS NO COI DINGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACI?N EN PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE J PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE J | OS NO OBJETO DE ERIOR JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CUARIDOS PARA G ALA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CUAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI MPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIEDUCCIÓN A Y EQUIPO SILES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENTO SILES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENTO SILES ADMINISTRAD DE LA COMPOSICIONA DE LA COMPOSICIONA DE LA COMPOSICIONA DE LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DO QUE S? HA SIDO DO QUE S? HA SIDO DE LA CORRESPONDO RIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR 17N SOCIETARIA? DI (dentro de los p | JESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 | 805 806 807 808 809 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 843 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITTE () CAP. SUSC. NO F APORTES DE SOC. CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N | JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUTO POR CONTRATOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS DE EXESTIMATIVOS DE CLI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | ONAL NO CORRIENTES POR AMIENTO ONEROSOS JAPACIONES DE NEGO S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PARTYCIPES FUNDA CAPITAL PARA FUTUR ATIVA | DOCIOS DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del | 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 589 591 591 602 603 604 606 | | 0.00 | GOZ4-6026-6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) DE (-) DATEICIPACIYA (-) DE DUCCIONES. (-) DE DUCCIONES. (-) AUJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR PRODIDAS ES POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR BEDICIONES POR BEDICIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P? POR OTRAS DIFER UTILIDAO GRAVAB P?RDIDA SUJETA / 2 CONTRIBUYENTE DE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMACI NA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) FERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN TRADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GOIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO INGRESOS DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR LE AMORTIZACI?N EN TOUR DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE ERTIR Y CAPITALIZAL ERTIR Y CAPITALIZAL ERTIR Y CAPITALIZAL ERTIR Y CAPITALIZAL ERTIR Y CAPITALIZAL | OS NO OBJETO DE ERIOR JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CUARIDOS PARA G ALA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CUAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI MPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIEDUCCIÓN A Y EQUIPO SILES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENTO SILES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENTO SILES ADMINISTRAD DE LA COMPOSICIONA DE LA COMPOSICIONA DE LA COMPOSICIONA DE LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DO QUE S? HA SIDO DO QUE S? HA SIDO DE LA CORRESPONDO RIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR 17N SOCIETARIA? DI (dentro de los p | JESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 | REVERS 815 821 823 827 829 831 833 835 839 840 841 842 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 840 841 842 840 840 841 842 840 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 840 841 842 842 840 841 842 842 840 841 842 842 840 841 842 842 841 842 842 841 841 842 841 841 842 841 841 842 841 841 842 841 841 842 841 841 842 841 841 842 841 8 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS N OTROS PASIVOS OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOCI CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS | JUBILACI?N PATRE DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR EESTRUCTI POR REMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CLI RESERVA FACULT OTRAS RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS T VALUACI?N (PROC VALUACI? | AMIENTO ONEROSOS JAPACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS JAPACIONES DE NEGO S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS S A CLIENTES STANDAMENTO ONEROSOS S A CLIENTES ONEROSOS S A CLIENTES ONEROSOS S A CLIENTES ONEROSOS S A CLIENTES ONEROSOS S A CLIENTES ONEROSOS S A CLIENTES ONEROSOS S A CLIENTES ONEROSOS ONEROS ONEROSOS EROSOS ON | DOCIOS DOCIOS DOS EN UNA CURSALES (del ADORES, DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE | 573 574 575 576 576 577 578 582 583 584 583 584 585 585 587 588 589 589 591 602 603 604 606 | | 0.00 | GOZ4-6026-6132 GOZ4-6026-6132 GOZ1-6026-6132 GOZ1-6026- | EXENTAS E INGRES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) ADICIONALES TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV. PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO CIDIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO DIMORES TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E AMORTIZACI?N EN PECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DE LE ETIEN Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 | OS NO OBJETO DE ERIOR JAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES ERENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CUARIDOS PARA G ALA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G CUAS TEMPORARIA JENTARIOS RATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RRIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI MPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIEDUCCIÓN A Y EQUIPO SILES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENTO SILES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENTO SILES ADMINISTRAD DE LA COMPOSICIONA DE LA COMPOSICIONA DE LA COMPOSICIONA DE LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DO QUE S? HA SIDO DO QUE S? HA SIDO DE LA CORRESPONDO RIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, A OR U OPERADOR 17N SOCIETARIA? DI (dentro de los p | JESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 | 805 806 807 808 809 811 812 813 815 817 823 825 827 829 831 833 833 834 842 843 844 844 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS N OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITT () CAP SUSC. NO F APORTES DE SOCI CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS NA EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS POR CONTRATOS POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, BENEFICIARIOS DE DESENTATIVOS DE CLI RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTRAS OTROS OTROS OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTRAS OTROS CONTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTRAS OTROS CONTRAS AMIENTO ONEROSOS JACCIONES DE NEGO S A CLIENTES S A CLIENTES NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA CAPITAL PARA FUTUR ATIVA ATIVA ITAL ITAL VINACIONES S ED CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC RINAACIONES SEDENTE DE LA APLIC RINACIONES SEDENTE DE LA RINACIONES SEDENTE DE LA | ADORES, DE LIDAD - NEC) CASISIONES | 573 574 575 576 576 577 578 582 583 584 583 584 585 586 587 588 589 591 601 602 603 604 606 | | 0.00 | GOZ4-6026-6132 (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) DEDUCCIONES. (-) DEDUCCIONES. (-) AJUSTE POR PE (-) INGRESOS SUJE (-) POR VALOR NETO POR VALOR NETO POR PROVISIONES POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUB DE ORTRO NEDICIONES DE ORT | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA 1 (805-808)*15%]) ADICIONALES ECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN PERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO GRIPPERENTES DE C LACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO DIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR E LAMORTIZACI?N EN PERDIDAS COSTO DECLARANTE TIENE CAMORTIZACI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ RAVABLE 835-844 CAUSADO | OS NO OBJETO DE ERIOR TAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES FENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA CIAS TEMPORARIA ENTARIOS SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC IMPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI R SUJETA legalmente i | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIELLA CONTROL OF THE SENERAL A VENTO ORES ENTES Y ES ADMINISTRAD DOS ELA COMPOSICITARIA NO INFORMAL TARIA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO QUE S? HA SIDO A reducci?n de la tarifica de | RIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, TA TA TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, TA TA DA (JOPERADOR JOPERADOR JESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 | REVERS 813 REVERS 823 825 827 829 840 841 844 845 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 849 840 845 849 849 849 849 840 845 849 849 849 849 849 849 849 840 845 849 849 849 849 849 849 849 840 845 849 849 849 849 849 849 849 840 845 849 849 849 849 849 849 849 840 845 849 849 849 849 840 845 849 849 849 849 849 849 849 840 840 845 849 849 849 849 849 849 840 845 849 849 840 845 849 849 849 840 845 849 849 840 845 849 849 840 845 849 849 840 845 849 849 840 845 840 845 849 840 845 845 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO COGRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITT () CAP SUSC. NOT APORTES DE SOCI CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS RESERVAS | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTELY POR CONTRATOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTROS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS EXECUTO NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O OTROS NO CORRIENTES O RESERVA DE CAL RESERVA PAGAL OTRAS IRESERVA POR DO OTROS OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NOMBAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DO REPORTOR DE OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DO RESERVITOR RESERVALITOR RESERVALIBOR AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ANACIONES ACITAL PARA FUTUR ATIVA ATIVA ITAL ENACIONES TO CORRIENTES RESS TO CORRIENTES RESS TO CORRIENTES RESS TO CORRIENTES RESS TO CORRIENTES RESS TO CONTABILIDAD - NE TO CONTABILIDAD - | ADORES, DE LIDAD - NEC) ERSIONES LORMAS EC) | 573 574 575 576 576 577 578 579 580 581 583 584 583 583 584 585 586 587 588 589 599 591 602 603 604 606 606 | | 0.00 | 6024-6026-6132 (-) CARTOS NO DE (-) GASTOS NO DE (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) POR DEDUCCIONES (-) LOSTOS Y GAS (-) COSTOS Y GAS (-) COSTOS Y GAS (-) COSTOS Y GAS (-) POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL (-) GIONES DOR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL (-) GIONES DOR MEDICIONES DE ACTIVOS DOR MEDICIONES DOR ME | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEFINTA 1 (805-808)*15% [) DICIONALES TECION DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN TABALIZABLE DE INV FERSI?N DE DIFEREN TOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN TOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN TOS DE DIFEREN TOS DE DESMAN DEL VALOR DE PINO DEL VALOR DE PATRONAL DE ACTIVOS NO COI LINGRESOS PERDIDAS, COSTO TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES FENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G NICIAS TEMPORARIA ENTARIOS PATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RIBUITES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI IAS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MPOSICI?N SOCIE PROSICI?N SOCIE PROSICI?N SOCIE R Sujeta legalmente d ONDIENTE AL EJER | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIELDO DE SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIELDO DE SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIELDO DE SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIELDO DE SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIELDO DE SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DE SENERAR INGRESOS DE SE | RIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, TA TA TRIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, TA TA DA (JOPERADOR JOPERADOR JESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 | REVERS 805 806 807 808 809 811 812 813 815 815 821 823 825 827 829 831 833 835 839 840 841 842 845 849 845 849 851 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT () CAP.SUSC. NO CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI POR RESTRUCTI OTROS ITRANSFERENCIAS exterior) OTROS OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O NO CORRIENTES O RESERVA DE CAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPVIT POR R (PROCED EN TOR RESTRUCTION OR DE EGUATORIANAS D UTILIDADES ACUIT UTILIDADES ACUIT EIUDIADES ACUITOR RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPVIT POR R (PROCED ERIVITORES) IUTILIDADES ACUITI UTILIDADES ACUITI EIUDIADES ACUITOR RESERVA POR DO EGUATORIANAS D UTILIDADES ACUITOR RESERVA POR DE EGUATORIANA POR DE EGUATOR RESERVA POR DE EGUATOR RES | AMIENTO ONEROSOS JFACIONES DE NEGO S A CLIENTES WILLIAME S EN TESORER?A PARTZIPES, FUNDA O TOROS TITULARES IS APITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL WACIONES NO CORRIENTES RESE ELEDENTE DE LA APLICA ELA APLICACIONES IEVALUACI?N DE NE EL APLICACIONES IEVALUACI?N DE NE EL APLICACIONES IEVALUACI?N DE NE EL CONTABILIDAD - NE EL CONT | ADORES, DE ERVA POR SACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORNAS EC) IOS | 573 574 575 576 576 577 578 582 583 604 605 606 606 609 610 | | 0.00 | GOZ4-6026-6132 (-) TATAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS INCUR (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) POR PADIDIAS ES (-) POR PADIDIAS ES POR PADIDIAS ES POR POVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL (GICOS AL WALON WALON POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL (GICOS AL WALON POR MEDICIONES DE ACTIVOS DOR TATAS DIFER UTILIDAD GRAVAB POR DIFERIOROS POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PRIDIA SUJETA POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PRIDIA SUJETA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AND TATA CALLINDO DE TEI (-) ANTICIPO DE TEI (-) IMPUESTO A LA (-) IMPU | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA THABAJADORES AT + (805-808)*15%)) DICIONALES RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE RECIOS DE TRANSFE REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE POR LACITYOS NO COI LINGRESOS PERDIDAS, COSTO PERDIDAS, COSTO DEL VALOR DE POR LACITYOS NO COI LINGRESOS PERDIDAS, COSTO DEL VALOR DE POR LACITYOS NO COI LINGRESOS PERDIDAS, COSTO DEL VALOR DE POR REALIZABLE DE LE LAMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE 12 CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ PORCI?N DE LA CC PORCI?N DE LA CC DICIEMBRE DEL EJ RETIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO RENTA CAUSADO M RENTA CAUSADO M | OS NO OBJETO DE ERIOR IAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES GRENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA ICIAS TEMPORARIA INCOBRA S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI IAS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC IMPOSICI?N SOCIE IMPOSICI?N SOCIE ICIAS TEMPORARIA INCORPORATOR R SUJETA IGAILMENTE ONDIENTE AL EJER INVOR AL ANTICIPO INVOR | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIELLO DE PARA LA VENTO DE SENERAR LA VENTO DE SENERAR LA VENTO DE SENERAR LA VENTO DE SENERAR LA COMPOSICIO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO DE SENERAR LA | TRIBUIDOS A INGF OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los p DIENTE A PARA?S INFORMADA | JESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 | REVERS 815 817 818 819 821 823 827 829 840 844 845 849 851 852 851 852 851 852 851 852 851 852 851 852 851 852 851 855 8 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO COGRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES OTROS PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITT () CAP SUSC. NOT APORTES DE SOCI CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACI?N RESERVAS RESERVAS | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR CONTRATOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SUBSERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACUNOMAS ECUATO SUPER?VIT POR DE CUATORIANAS D ECHOTORIANAS D ECH | AMIENTO ONEROSOS JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES VITINGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ANACIONES ACITAL PARA FUTUR ATIVA ATIVA ITAL ENACIONES TO CORRIENTES RESS TO CORRIENTES RESS TO CORRIENTES RESS TO CORRIENTES RESS TO CORRIENTES RESS TO CONTABILIDAD - NE TO CONTABILIDAD - | ADORES, DE LIDAD - NEC) ERRIAS EC) CIOS | 573 574 575 576 576 577 578 582 583 584 583 584 583 584 585 586 686 606 606 | | 0.00 | GOZ4-6026-6132 GOZ4-6026-6132 GOZ4-6026-6132 GOZTOS NO DE GOZTOS Y GAS GENERACI?N / REV POR VALOR NETO POR P7RDIDAS ES POR DETERIOROS POR P7RDIDAS ES POR DETERIOROS POR PROVISIONES POR PROVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS DE ACTIVOS POR OTRAS DIFER MENOS COSTOS POR OTRAS DIFER CONTRIBUYENTE TITILIDAD GRAVAB PRODICIONES POR OTRAS DIFER CONTRIBUYENTE TOTAL IMPUESTO GOZTOS GOZTOS GOZTOS GOZTOS GOZTOS TRIBUTARIA A ADMINISTRACI?N RELACIONADA SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO CONTRIBUSTO GOZTOS | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA 1 (805-808)*15%]) TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]) EICIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN FERSI?N DE DIFEREN REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTT MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO G. (DIFERENTES DE C LACI/N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI INGRESOS PERDIDAS, COSTO DINGRESOS PERDIDAS, COSTO DIORES TEMPORAR E C. (AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENTE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DE LE CAUSADO RANINADO CORRESP RENTA CAUSADO P RENTA CAUSADO P RENTA CAUSADO P RENTA CAUSADO P | OS NO OBJETO DE ERIOR TAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES GENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA CIAS TEMPORARIA SATOS DE CONSTR TELAMIENTO PIPEDADES, PLANTA UENTAS INCOBRAE RIENTES MANTEN S Y GASTOS S DE A?OS ANTERIA AS PER?ODOS SIGUIE FINES DE LUCRO R DE INFORMAR SC MIPOSICI?N SOCIE ERCICIO DECLARAI CIAS TEMPORARIA CIAS TEMPORARIA CONDIENTE AL EJER INYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplic) | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFIELLO DE PARA LA VENTO DE SENERAR LA VENTO DE SENERAR LA VENTO DE SENERAR LA VENTO DE SENERAR LA COMPOSICIO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO QUE S? HA SIDO DE SENERAR LA CORRESPONDO DE SENERAR LA | TRIBUIDOS A INGF OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los p DIENTE A PARA?S INFORMADA | JESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 | REVERS 810 811 812 813 823 825 827 829 840 841 842 843 845 849 851 852 853 851 852 853 851 8652 853 855 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO COGNEIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES NO CORRIENTES NO CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO TOTAL PASIVOS NO OTROS ACTIVOS N PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITE (*) CAP-SUSC. NO APORTES DE SOCI CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE CAPITALIZACION RESERVAS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS ACUMULADOS | JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS POR GARANT?AS POR GARANT?AS POR DESMANTEL/ POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR CONTRATOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS THANSFERENCIAS exterior) OTROS NO CORRIENTES O NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE SUBSERVA LEGAL RESERVA FACULT RESERVA FACULT RESERVA POR DO OTROS ACUNOMAS ECUATO SUPER?VIT POR DE CUATORIANAS D ECHOTORIANAS D ECH | AMIENTO ONEROSOS JIPACIONES DE NEGO S A CLIENTES STINIGENTES ASUMID NEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC S CASA MATRIZ Y SUC ANTICIPES, FUNDA JOTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL EVALUACIONES NO CORRIENTES RESE EL CONTABILIDAD - NE EL CONT | ADORES, DE LIDAD - NEC) ERRIAS EC) CIOS | 573 574 575 576 576 577 578 582 583 584 585 588 589 589 591 591 602 603 604 605 606 | | 0.00 | GOZ4-6026-6132 (-) TATAS RENTAS (-) GASTOS NO DE (-) GASTOS INCUR (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) PARTICIPACI?N (-) INGRESOS SUJE (-) COSTOS Y GAS (-) AUSTE POR PF (-) INGRESOS SUJE (-) POR PADIDIAS ES (-) POR PADIDIAS ES POR PADIDIAS ES POR POVISIONES POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL (GICOS AL WALON WALON POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL (GICOS AL WALON POR MEDICIONES DE ACTIVOS DOR TATAS DIFER UTILIDAD GRAVAB POR DIFERIOROS POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PRIDIA SUJETA POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB PRIDIA SUJETA ADMINISTRACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AL ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA AND TATA CALLINDO DE TEI (-) ANTICIPO DE TEI (-) IMPUESTO A LA (-) IMPU | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE RIDOS PARA GENEF NTA THABAJADORES AT + ((805-808)*15%)) DICIONALES TECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN TOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN TERSI?N DE DIFEREN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DEDUCIBLES IN TOS DE TOS DE TOS TOS DEDUCIBLES IN TOS DE TOS TOS TOS DEDUCIBLES IN TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS TOS DE TOS TOS DE TOS TOS DE TOS TOS DE TOS TOS DE TOS TOS DE TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS | OS NO OBJETO DE ERIOR TAR INGRESOS EXE RIBUIBLE A INGRES GRENCIA LA RENTA ?NICO CURRIDOS PARA G ICIAS TEMPORARIA CIAS TEMPORARIA S Y GASTOS S DE A?OS ANTERI CIAS MANTEN CIAS MANTEN CIAS MANTEN CIAS CIAS CALLE CIAS CALL | ENTOS Y GASTOS AT SOS EXENTOS Y NO SENERAR INGRESOS AS (IMPUESTOS DIFI UCCI?N A Y EQUIPO BLES, DESMANTELA DIOS PARA LA VENT ORES ENTES Y ES ADMINISTRAD DEBRE LA COMPOSIC TARIA NO INFORMAI TARIA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA COMPOSIC TARIA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA COMPOSIC TARIA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO QUE S? HA SIDO BRICLA CORRESPON DO DETERMINADO BRICLA CORRESPON D | RIBUIDOS A INGE OBJETO DE IMPU ERIDOS) MIENTO, TA OR U OPERADOR IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los p INFORMADA ARADO ARADO riores al 2010) | JESTO A I | D OBJETO DE LA RENTA LA RENTA RACI?N + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 | REVERS 815 817 818 819 821 823 827 829 840 844 845 849 851 852 851 852 851 852 851 852 851 852 851 852 851 852 851 855 8 | | 0.00 | | | |

| | (-)P?RDIDA DEL E | JERCICIO | | 615 | - | 0.00 | | OR DIVIDENDOS AN | | | | | | | 856 | - | 0.00 | |
|--|--|---|------------------|-------------------|-------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLA | | 616 | + | 0.00 | 17 | OR INGRESOS PROV | | | | IBUTA | RIO | | 857 | - | 0.00 | |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIB | LES | 617 | + | 0.00 | | PUESTO A LA RENTA | | CT?CULOS P?BLIC | OS | | | | 858 |]- | 0.00 | |
| | ACUMULADO | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | ARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | | | 859 |]- | 0.00 | |
| OTROS | INVERSIONES EN | RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE I R RAZONABLE CON C O INTEGRAL | PATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSI?N DE I NEGOCIO EN EL E | | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJE | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | ACUMULADAS | RDIDAS ACTUARIALES | S | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTAR | IO POR LEYES ESPE | CIALES | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTI DE LOS INSTRUMI COBERTURA DE F | VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTU ELUJOS DE EFECTIVO | RA EN UNA | 622 | | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | | | | | 865 | = | 1355.75 | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | | | | | | | 866 | - | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMON | NIO | | | 698 | = | 379343.99 | (+) IMPUESTO A LA concepto de impueste | RENTA ?NICO (A par | tir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | e los valores pagado | os men | sualm | ente por | 867 | + | 0.00 | |
| | | | | ╬ | H | | | ARIO PARA LA LIQUI | IDACIONI DEL IMPLIE | CTO A I A DENITA 2N | ICO (A partir dal aia | roioio C | 2015.0 | ncillo | + | ╁ | + | |
| TOTAL PASIVO Y | PATRIMONIO | | | 699 | = | 1355069.17 | informativa) | ANIO FANA LA LIQUI | IDACI:N DEL IMPOL | SIO A LA HENTA !N | ICO (A partii dei eje | TICICIO 2 | 2013 0 | asilia | 868 | - | 0.00 | |
| (DISTRIBUIDOS) A | A FAVOR DE TITULA | VIDENDOS DECLARA RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAI | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | | 869 | = | 1355.75 | |
| | | S) A TITULARES DE DI EL EJERCICIO FISCAL | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | ANTICIPO CALCULA | DO BROVING ASS S | IN EVONEDACIONE | 2 NII DEDA IAC | | | | 1071 | 1 | 16650.54 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | | S Y REBAJAS AL AN | | ONUNCEDAJAS | | | | 871 872 | 11+ | 1932.82 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | | HOIFU | | | | | 873 | 1. | 0.00 | |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMI | | 074.075.076 | | | | | 879 | 1 | 4719.72 | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | INADO FRIAINO AIC | 7014+070+070 | | | | | 874 | 1 - | 2005.86 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | 875 | 1. | | |
| | | | | | | | PAGAR | | SE EN DECLARACI? | N PR?XIMO A?O | | | | | 876 | 1. | 2005.86 708.00 | |
| | | | | | | | | DALDO A LIQUIDAR | PROPIEDADES, PL | | | | | | 880 | 11- | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIE | | | | | | 881 | 1 - | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | JELO | | | | | | ╬ | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO | GANANCIAS Y P?RE | | NIES EN INISTEI ILAF | NTOS DE DATRILA | ONIO 1 | MEDIO | OS ^ | 882 | 1= | 1 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | | CON CAMBIOS EN | | | UNIU I | VIEDIL | US A | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO | GANANCIAS Y P?RE EL EXTRANJERO | | | | DE UN | NEGO | CIO EN | 884 | 1- | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RE | DIDAS ACTUARIALES | 3 | | | | | 885 | 1= | 0.00 | |
| | | | | | | | | | A DE LAS GANANCIA | | OS INSTRUMENTO | OS DE | COBE | RTURA | 7 | Ť | i | |
| | | | | | | | | EN UNA COBERTUR | | | | | | | 886 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | | | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) I | POR IMPUESTO A LA | RENTA CORRIENT | E | | | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) I | POR IMPUESTO A LA | A RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | | | | | | | | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | ACI?N AL PAGO (Par | a declaraciones sustit | utivas) | | | | | | | | |
| | | | | | | | INTER?S | | | | | | | | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | | 898 | | 0.00 | |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | | 899 | | 0.00 | |
| | | GO (luego de imputaci? | n al pago en dec | laracio | nes : | sustitutivas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO | | | | | Ξ | | | | | | | | | | 902 | + | 1355.75 | |
| INTER?S POR MC | DRA | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | _ | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | 999 | = | 1355.75 | |
| | | RIO, EFECTIVO U OTF | RAS FORMAS DE | PAG |) _ | | | | | | | | | | 905 | USD | 1355.75 | |
| MEDIANTE COMP | | | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTA | | TON COC | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TUL | DIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOT | TAS DE CR?DITO CA | RTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS | S DE CR?DITO DESM | IATERIALIZADAS | DETALLE DE CON | MPENS | ACIO | NES | T?TULO CENTRA | S DEL BAN NL (TBC) | NCO | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | 2 | N/C No 0.00 | | | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | · | USD | 911 | USD | 913 | 3 | USD | 915 | | USD | | USD | 919 | USD | 920 | | USD | |
| | 00 04700 5505 | 0.00 | | 0.00 | _ | | 0.00 | | MICARII IDARA ESC. | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | الــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | 0.00 | |
| DECLARO QUE LO | US DATUS PROPOR | CIONADOS EN ESTE | | | | | NUEROS, POR LO QU | E ASUMO LA RESPO | INSABILIDAD LEGAL | QUE DE ELLA SE D | | | | | | | | |
| NOMBDE: | 11 | FIRMA | REPRESENTA | NIEL | :GA | L | | | NOMBRE | | FIRMA CON | HADOI | н | | | | | |
| NOMBRE: | C2dula da | 1 | | | | | | | NOMBRE: | <u> </u> | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0102705506 | | | | | | | 199 | RUC No. | 0104998661001 | | | | | | | |
| | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | |