| FORM | MULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NICO | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS P | PERMANENTES | | | |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 II | DENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 134200999 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990319979001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | INMOBILIARIA SAN JOAQUIN C | LTDA | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | _ | = |
|------------------|--|----------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|---|-----|---|------|
| OPERACIONES CON | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEI | L EXTERI | IOR | | | | | | | | | | - 1 |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| CON PARTES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | | 0.00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | FISUALES Y REG!MENES FISUALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACION | ES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO E | KENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR | ECIOS D | E TRAN | SFERENCIA? | | | | | | | 030 | | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI | DI?N FINANCIERA | | | = | | | ESTADO DEL RESU | ILTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|--|----------|------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--|--------------------|---------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVOS CORRIENT | TES | | | _ | | | INGRESOS | | | | | тота | L INGRES | sos | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVA | | VO | | 311 | + | 182.87 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON TA | ARIFA DIFERENTE D | E 0% DE IVA | 6001 | | 0.00 | Concili 6002 | iaci?n Tribut + | aria) 0.00 | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 312 | $\overline{}$ | 0.00 | | LOCALES DE BIENES | | ARIFA 0% DE IVA O E | | 6003 | $\overline{}$ | 0.00 | 6004 6006 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | MULADO DEL S Y COBRAR INCOBRABILIDAD | 314 | | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 315 | | 0.00 | | | GRAVADAS CON TA | ARIFA 0% DE IVA O E | EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 7200.00 | 6008 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS | MULADO DEL | 316 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES | EVPORTA OIONICO | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | COBRAR INCOBRABILIDAD | 317 | - | 0.00 | ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CO | NSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | A MODALIDAD DE CO | OMISIONES O SIMILA | ARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CORRIENTES | | DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 320 | + | 5562.93 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OF | PERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | COBRAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O E | STABLECIDAS EN E | CUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS | OTRAS RELACIONADAS | | 322 | = | 0.00 | | DE DERECHOS | PROCEDENTES DE | NI ESTABLECIDAS E SOCIEDADES RESI | EN ECUADOR DENTES O ESTABLECIDAS | 6021 | + | = | 6022 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN | DEL EXTERIOR MULADO DEL | 323 | H | 0.00 | | | EN ECUADOR | - | | 6023 | + | 117299.00 | 6024 | T | 117299.0 | | | | | | | |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | COBRAR POR ROVISIONES | 324 | - | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS METAS | ESTABLECIDAS EN | | ESIDENTES NI COS A VALOR RAZONABLE | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUN | | 326 | + | 0.00 | | MENOS COSTOS DE | VENTA | - AUTIVUO BIUL/GI | OOO A VALUE DAZUNABLE | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 327 | - | 0.00 | | RAZONABLE | POR MEDICI?N DE F | | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZADO 328 | | | | | | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE II | NSTRUMENTOS FINA | ANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE AMORTIZADO (PRO | INANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COST DO (PROVISIONES PARA CR?DITOS | | | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS TIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO IORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS | | | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS I | DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | |
| | INCOBRABLES) A VALOR RAZONAI | | 330 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ORCI?N ORRIENTE DE | RELACIONADOS | RELACIONADOS 33 + | | | | | | | 6035 | - | | 6038 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| RENDAMIENTOS IANCIEROS POR BRAR | NO RELACIONADO | s | | 332 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENG GUBERNAMENTALE | ADOS POR SUBVEN S | CIONES DEL GOBIEI | RNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MPORTE BRUTO DEUDADO POR OS CLIENTES OR EL TRABAJO JECUTADO EN ONTRATOS DE ONSTRUCCI?N | | S RIO A FAVOR DEL SUJ | | 333 | + | 0.00 | | | | | N DE PROVISIONES PARA | 6041 | | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | | | | |
| CTIVOS POR | (ISD) CR?DITO TRIBUTA (IVA) | RIO A FAVOR DEL SUJ | IETO PASIVO | 336 | 느 | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | (ABLES) | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ORRIENTES | | IO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO NTA) | | 337 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CO | ORRIENTES MANTEN | NIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS MERCADER?AS EN | , | | | FR?NSITO | | | | | | 338 | | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL? | | | 6047 | | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | | ATERIA PRIMA (NO PA | | 340 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | (EXCLUYENDO OB | RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C | SO ONSTRUCCI?N | 341 | + | 0.00 | | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB LA VENTA) | ROD. TERM. Y MERCAI RAS/INMUEBLES TERM | D. EN ALMAC?N VIINADOS PARA | 342 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER | (PLORACI?N, EVALU ALES | ACI?N Y EXPLOTACI?N DE | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | |
| NVENTARIOS | INVENTARIO DE SI REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N) | JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L | IIENTAS, A | 343 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES N | NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE M. | ATERIA PRIMA, SUMIN | ISTROS Y | 344 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | BRAS/INMUEBLES EN | CONSTRUCCI?N | 345 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TEF | | 346 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null | | | | | | | |
| OTHIOC ::: | INVENTARIOS POF | UMULADO DEL VALOR RAJUSTE AL VALOR NI | DE ETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | POR CONTRATOS | | 20100 | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN | UMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VE | NTA | 348 349 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS | RACIONES DE NEGO | UCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y | (-) DETERIORO ACUN | MULADO DEL | 350 | F | 0.00 | | | POR LITIGIOS POR PASIVOS CON | ITINGENTES ASUMIE | DOS EN UNA | 6071 | 一 | | 6072 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | | 351 | \vdash | 0.00 | | | COMBINACI?N DE N | NEGOCIOS | - 2: | 6073 | \sqsubseteq | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CTIVOS | | COSTOS DE VENTA | | 352 353 | | 0.00 | | GANANCIAS | OTRAS JUBILACI?N PATRO | ONAL Y DESAHLICIO | | 6075 | | 0.00 | 6076 6078 | + | 0.00 | | | | | | | |
| IOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | MULADO DEL | 354 | П | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS | OTROS | | | 6079 | | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y P | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAI | | 355 | \Box | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE RECURSOS P?E | | | 6081 | | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | DOE BOD | İ | П | | | APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| ASTOS PAGADOS OR ANTICIPADO (REPAGADOS) | ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAE | NO PUH | 357 | + | 0.00 | | CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | |
| /(GADOS) | | RO PAGADAS POR ANT | ICIPADO | 358 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESAI | NTE | | 6087 | = | = | 6088 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TROS ACTIVOS CO | OTROS ORRIENTES | | | | | | | 6089 6091 | $\overline{}$ | 0.00 | 6090 6092 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTAL ACTIVOS CO | RRIENTES | VIES [361] = [5745.80] OTROS S [LOCAL] | | | | | LOCAL | 6093 | + | | 6094 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O | | 362 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | |
| | TERRENOS | | | J | H | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | = | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 363 | T | | | | | NO | | !∟ ! | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, | EDIFICIOS Y OTROS | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O I COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O I | REVALUACIONES INTES DE | 364 | + | 32250.15 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRII | EDIFICIOS Y | REEXPRESIONES O I | REVALUACIONES INTES DE REVALUACIONES D POR | H | + | | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES | | | 6101 | + + | 0.00 | 6102 | + | _ | | | | | | | |

| | BARCAZAS Y | AJUSTE ACUMULADO POR | 1 | | | | | | | 1 | | III | | 11 | 11 | | 11 | | |
|--|---|--|--------------|------|---------------------|---|---|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|-------|--|---------------------------|------------------------------|---------|
| | SIMILARES MAQUINARIA, | REEXPRESIONES O REVALUACION COSTO HIST?RICO ANTES DE | 200 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6107 6109 | + | 0.00 | 6110 | - | 0.00 | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES y | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACION | 200 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | - | 0.00 | | |
| | ADECUACIONES | COSTO HIST?RICO ANTES DE BEEXPRESIONES O REVALUACION | | + | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | 4 + | 0.00 | | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACION | 1074 | + | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | 6 + | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONE TR?NSITO | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 372 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | 3 + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSER | | 373 374 | _ | 0.00 | | | INTERESES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6119 6121 | + | 0.00 | 6120 | | 0.00 | | |
| | | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 375 | + | 0.00 | | | DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6123 | + | 0.00 | 6124 | | null | | |
| | | TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | 376 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL? | CITOS DEVENGADO | DEL EXTERIOR S POR ACUERDO | S QUE | 6125 | + | 0.00 | 6126 | 1 | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES. | (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | 377 | + | 0.00 | | | O COBRO DIFERIO | ECTIVAMENTE UNA O | TRANSACCI?N FI | NANCIERA | 6127 | + | 0.00 | 6128 | - | 0.00 | | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR | SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR M | OTROS EDICI?N DE INVERS | IONES EN ASOCIADA | AS Y NEGOCIOS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | IPACI?N (VALOR PA | TRIMONIAL | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | | 0.00 | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS | OTROS PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | | 6133 | + | 0.00 | 6136 | - | 0.00 | | |
| | | OTROS | 382 | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | 6999 | = | 124499.00 | ╬ | |] | | |
| | | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACION | 383 | - | 3741.01 33410.65 | | PROPIEDADES, PLAN EMBOLSO COMO INT | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | 6140 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR BEEXPRESIONES O REVALUACION | | - | 131736.73 | DIVIDENDOS DECL | ARADOS (DISTRIBUID | OS) A FAVOR DEL (| CONTRIBUYENTE EN | I EL EJERCICIO FI | SCAL | 6142 | = | 117299.00 | | | | | |
| | | UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | RADOS (RECAUDADOS | 6) POR EL CONTRIB | UYENTE EN EL EJEF | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 111736.07 | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOO | DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA | | | | | | | | | En la | a columna "Val | lor exento" | | |
| | MARCAS, PATENTI | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | LEY DE ECONOM?A POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | RMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | regis | stre la porci?n arado en la col asos" consider | del monto lumna "total | | |
| | | | | | | SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | nta de Impuest | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | ADECUACIONES Y MEDIANTE ARREN | MEJORAS EN BIENES ARRENDADO: DAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | CORRESPONDIENTI VENDIDOS BAJO LA | A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO | RUTOS DE LOS BIEI MISIONES O SIMILA | NES O SERVICIOS RES (INFORMATIV | /O) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 390 | + | 0.00 | SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | SIMILARES SOBRE I | OS VALORES BRUT | AS COMISIONES, DE TOS DE LOS BIENES | O SERVICIOS VEI | IAS Y NDIDOS | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER | ADOS POR COMPA?? | AS DE TRANSPORT | O SIMILARES (INFOR | | IONES | 01.5 | | | | | | | |
| | OTROS (-) AMORTIZACI?N | ACUMULADA DE ACTIVOS | 391 | + | 0.00 | HABITUALES DE TE | RANSPORTE (INFORM ADOS EN FIDEICOMIS | ATIVO) OS MERCANTILES | D ENCARGOS FIDUC | | | 6148 6149 | - | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLE | | | 0.00 | INGRESOS NO OB. | ES CONSTITUYENTE O ETO DE IMPUESTO A | LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | INGRESOS OBTEN | DOS EN DINERO ELE | CTR?NICO (INFORM | ATIVO) | | | 6151 | <u> -</u> | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | соѕто | | | GASTO | | | | DEDUCIBLE la Conciliaci?n | |
| PROPIEDADES DE | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | | DDUCIDOS POR EL S | | 7001 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVERSI?N | | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 397 | + | 0.00 | | PASIVO | | | | 7004 | + | 0.00 | 1 | 1 | 11 | 7006 | + | 0.00 |
| | INVERSI?N | UMULADO DEL VALOR DE | 398 | - | 0.00 | | | | RODUCIDOS POR EL SUJ | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | A COSTO | 400 | + | 0.00 |] | INVENTARIO INICIAL | | | SOJETO PASIVO | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DI ANITAG VINAG V | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | A PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 402 | - | 0.00 | COSTO DE | IMPORTACIONES DI | MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS | 403 | 1 | 0.00 | VENTAS | (-) INVENTARIO FINA | AL DE MATERIA PRI | /A | | 7022 | <u> </u> | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | DE PRODUCTOS E | N PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 406 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | . PRODUCTOS TERI | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | TANGIBLES | OGG-GG-BE VERW | 408 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO | S A DEM3S DEWIN | EDACIONES OLIE CO | MICTITLIVEN | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | - | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N. | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE | 409 | + | 0.00 | | MATERIA GRAVADA | DEL IESS | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 9000.00 | 7042 | + | 0.00 |
| RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N | PLORACI?N, EVALUACI?N Y | 410 | - | 0.00 | | QUE NO CONSTITU | | NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS | JNEHACIONES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PN, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGU | | LUYE FONDO DE RE | SERVA) | 7046 7049 | + | 0.00 | 7047 | + | 1093.50 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | 412 | 1 | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | ESIDENTES POR SE | RVICIOS | | - | | | | | | | |
| | | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | LOG LIWI LEADOS | OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR | 414 | + | 47047.80 | | JUBILACI?N PATROI | NAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO | | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | EN NEGOCIOS | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 416 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | CONJUNTOS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE | ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | SOCIEDADES QUE | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL E NO SON SUBSIDIARIAS, NI | N 418 | + | 421305.51 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 17843.36 | 7069 | + | 16467.0 |
| | | GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE PROPIEDAD | ES DE INVERSI?N | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | - | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | I AAT I SIONES NO | RELACIONADAS LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | ICO DE ACTIVOS PA | RA EXPLORACI?N, E | EVALUACI?N Y | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIO | R 421 | + | 0.00 | i | | PROPIEDADES, PL | | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 422 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | COMERCIALES POR INCOBRABILID (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | DEL AJUSTE | | | | | | | | | | | | |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIO | 423 R 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | | PLORACI?N, EVALU | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | | H | 0.00 | SEI REGIAGIONES | REVALUACIONES | | RECURSOS MINERA | | 1,002 | | 0.00 | 11.303 | ╬ | 10.00 | 11.304 | 1 | 10.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIE | AD 425 | - | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, LOCALES | 426 | | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | SICOS | | | 7088 | | 0.00 | 7089 | 1 | 0.00 | 7090 | | 0.00 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, | 1426 | | 0.00 | | SE TIVO BIOL?(| | | | , , , , , | | 5.00 | 1.303 | Ť | 0.00 | 1.330 | 1 | 10.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | R 427 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| POR COBRAR NO CORRIENTES | | DE CAPITAL | _ _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 428 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILID (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | AD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS | 429 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | | | EVALUACI?N V | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | R 430 | + | 0.00 | | EXPLOTACI?N DE R | ECURSOS MINERAL | ES ES | | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 |][+ | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILID | AD 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | GASTOS POR | | | | | | _ | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIO | 432 R 433 | + | 0.00 | AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE | | PLORACI?N, EVALU | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y | - | ٣ | | | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | EXPLUIACI?N DE | RECURSOS MINERA | LES | | | Ë | | ╫ | | | | |
| 11 | | DALOH DE OTHAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | III ANA UN (DITUS INCUBRABLES) | - 11 | 11 | | Ц | l <u></u> | ı | | | | = | | | 1 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZ | ZADO | 435 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | IONES | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |

| FINANCIEROS NO | ACTIVOS FINANCI | CUMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE | S MEDIDOS A | 436 | _ | 0.00 | | DE ACTIVOS FINAN | CIEROS (REVERSI?N | N DE PROVISIONES F | PARA CR?DITOS | | | | 7113 | | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
|--|--|--|--|--|-----------------|--|---|---|--|--|--|----------------------|------|--------------|--|---|--|--|--|--|
| CORRIENTES | A VALOR RAZONA | ADO (PROVISIONES PA | ARA CR?DITOS | 437 | | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | RELACIONADOS | ne . | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTEN | IIDOS PARA LA VENT | ГА | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS POR COBRAR | POR DIFERENCIA | | | 440 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOL? | SICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| | | RIBUTARIAS SUJETAS GUIENTES | | 441 | + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, | | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS | CR?DITO TRIBUTAR SUJETO PASIVO (ISI CR?DITO TRIBUTAR | D) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTAN | GIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| | FISCALES NO UTILIZADOS | SUJETO PASIVO (IM RENTA) | PUESTO A LA | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | | ACI?N Y EXPLOTACI | 2N DE | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO | CORRIENTES | OTROS | | 444 | + | 36.00 | | RECURSOS MINERA DE INVERSIONES N | ALES | NOTINE T EXILECTACI | IN DE | | | | 7134 | + | 197307.20 | 7135 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO TOTAL DEL ACTIVO | | | | 449 499 | = | 656368.11 662113.91 | | OTRAS POR GARANT?AS | | | | 7139 7142 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES | LADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS LANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS PO REVALUACIONES | ACUMULADA DE LOS PR REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS | DE | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUI | LANTA Y EQUIPO (INFO LADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII | SIONES O | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUI | RACIONES DE NEGO | OCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N | ACUMULADA DE LOS OR REEXPRESIONES O | AJUSTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REVALUACIONES (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGII | BLES | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES | REVALUACIONES (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 464 | = | 0.00 | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS PO REVALUACIONES | ACUMULADA DE LOS PR REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | | | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (INFORMATIVO) | REVALUACIONES | LADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX | PLORACI?N Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N | RECURSOS MINERALE: /AMORTIZACI?N ACUN LADO POR REEXPRES | IULADA DEL | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| | REVALUACIONES EVALUACI?N DE F | DE ACTIVOS PARA EX RECURSOS MINERALE: VALUACIONES Y OTRO | PLORACI?N Y S (INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS | | | 7166 | * | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | POSITIVOS PROD FINANCIERAS EX | VALUACIONES Y OTRO UCTO DE VALORACIO CLUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMAT | NES O DEL ANTICIPO, | 468 | = | 0.00 | | ACTIVOS | NO RELACIONADA | as | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPREC | CIACI?N ACUMULADA E R REVALUACIONES Y C | DEL AJUSTE DTROS AJUSTES | ,,, | | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | | | 11 | 7170 | | 0.00 | 7174 | | |
| | FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS | DUCTO DE VALORACIO CLUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMAT | O DEL ANTICIPO, IVO) | 469 | | 0.00 | | PHUMOCI?N Y PUB | LICIDAD | | | | | | 7173 | | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | DESARROLLAN AN (EXCLUYENDO SU | TERRENOS EN LOS C CTIVIDADES AGROPEC JS REVALUACIONES O | CUARIAS | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO |) (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C OS QUE SE DESARROL | OSTO DE LAN | 471 | <u> </u> | 0.00 | | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRI | ICANTES | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL | ACTIVIDADES AGI | ROPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C ROYECTOS INMOBILIA | MATIVO) QUE SE | | | | | | | | | | | | | H | | | | |
| ANTICIPO | VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES | R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) (| ENDO SUS INFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 271.15 | 7183 | + | 0.00 |
| | TERRENOS EN LO | O ACUMULADO DEL C OS QUE SE DESARROL ARA LA VIVIENDA DE II | LAN PROYECTOS | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI?N | | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS EN EL | ES IMPL?CITOS NO ESTADO DE RESU | DEVENGADOS (FUTUI JLTADOS) POR ACUER | DOS QUE | 474 | _ | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | 7188 | | 0.00 | 7189 | _ | 0.00 |
| DIFERIDO (INFORMA | ATIVO) | TRANSACCI?N FINANC | | | | 0.00 | | | | | | | 11 | 1 | | 0.00 | 1100 | | 1 | |
| O ENCARGOS FIDUO O APORTANTE (INFO | TIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTI: INCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYE PORTANTE (INFORMATIVO) TIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS | | | | = | 0.00 | | | | RIALES Y REPUESTO | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 410.15 | 7192 | + | 0.00 |
| GENERADAS EN EL I | NERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO SIVO | | | | = | 0.00 | OTROS GASTOS | CAPITAL MANTENIMIENTO Y | | LONGS HEI HESENTI | ATTVOS DE | 7196 | + | 0.00 | 7194 | + | 0.00 24018.73 | 7195 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENT | CUENTAS Y | 1 | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | MERMAS SEGUROS Y REASE | · · | | | 7199 7202 | + | 0.00 | | | 0.00 2951.16 | 7201 7204 | + | 0.00 |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 513 | + | 0.00 2861.25 | | | | | 7205 7208 | + | 0.00 | 7206 7209 | + | 0.00 | 7207 7210 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR LOCALES | 514 515 | | 0.00 | | COMISIONES Y | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7211 7214 | + | 0.00 | 7212 7215 | + | 0.00 | 7213 7216 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | | | | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| CONNENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 517 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 519 520 521 | + | 0.00 | | ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR | | 7226 7229 7232 | + | 0.00 | 7227 7230 7233 | | 0.00 | 7228 7231 7234 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | INSTALACI?N, ORG. | NIZACI?N Y SIMILA | RES | | 7235 7238 | + | 0.00 | 7236 7239 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | | 524 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICO P?RDIDAS POR SIN | OS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| CORRIENTES CR?DITO A MUTUO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 527 | + | 0.00 | | OTROS | | RELACIONADAS | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | | | 7017.02 0.00 | 7249 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTI | ZADO | | 528 529 | | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO | LOCAL | | | | 7254 7257 | + | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT | A VALOR RAZONA E DE ARRENDAMIE | BLE ENTOS FINANCIEROS I | POR PAGAR | 530 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS RELACIONADAS | LOCAL DELEVIERIOR | | | | 7263 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN | | | ACAD DE | 532 | + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | NO | LOCAL LOCAL | | | | 7266 7269 | + | 1046.63 | 7267 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR | PARTICIPACI?N TI EJERCICIO OBLIGACIONES C | RABAJADORES POR P. | MGAH DEL | 533 534 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 7276 | + | 0.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATR OTROS PASIVOS | | NEFICIOS A | 535 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 null |
| <u> </u> | EMPLEADOS POR GARANT?AS | | | 537 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| | | AMIENTO | | 538 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7287 7290 | | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTEL POR CONTRATOS | | cioe | 539 | | 0.00 | | 1 | TERCEROS | NO | LOCAL | IL | | | | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSO | URACIONES DE NEGO | CIOS | 540 541 | + | 0.00 | | | BEVERSIONES DE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR BOVISIONES | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | | |
| | POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSO POR LITIGIOS | URACIONES DE NEGO OS A CLIENTES | | 540 541 542 | + + | 0.00 | | | QUE FUERON REC | EL DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR | | | | 7296 7299 | + + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSO POR LITIGIOS | URACIONES DE NEGO OS A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI | | 540 541 | + + + + + + | 0.00 | | | INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE O TRANSACCI?N FIN OTROS | EL DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO D | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA IFERIDO | | | | 7296 | + + + + + + | | = | + + | 0.00 |
| PASIVOS POR | POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE | URACIONES DE NEGO OS A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS | | 540 541 542 543 | + + + + + + | 0.00 | | P?RDIDAS POR MEI CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE O TRANSACCI?N FIN OTROS DICI?N DE INVERSIO | IL L DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA IFERIDO | | | | 7296 7299 7302 | + + + + + | 0.00 | 7300 | + + + + | 0.00 |
| CORRIENTES | POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS | URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS IENTES DEL GOBIERNO | OS EN UNA | 540 541 542 543 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS F | CONJUNTOS AL M? | QUE FUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE C TRANSACCI?N FIN OTROS DICI?N DE INVERSIC TODO DE LA PARTIC | IL LESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC LIANCIERA O PAGO D DIES EN ASOCIADAS CIPACI?N (VALOR PA | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA IFERIDO | | | | 7296 7299 7302 7305 7308 | + + + + + + | 0.00 | 7300 7303 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS | POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) | URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS | OS EN UNA | 540 541 542 543 544 545 546 547 548 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P?RDIDAS NETAS F | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) OTROS | QUE FUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE C TRANSACCI?N FIN OTROS DICI?N DE INVERSIC TODO DE LA PARTIC | IL LESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC LIANCIERA O PAGO D DIES EN ASOCIADAS CIPACI?N (VALOR PA | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA IFERIDO | 7991 | | 0.00 | 7296 7299 7302 7305 7308 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7300 7303 7306 7309 | + + + + + + + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS COORIENTES TOTAL PASIVOS COI | POR CONTRATOS POR REESTRUCT FOR REBENDLOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTRAOS TRANSFERENCIA: exterior) OTROS | URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS IENTES DEL GOBIERNO | OS EN UNA | 540 541 542 543 544 545 546 547 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) OTROS | QUE FUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE C TRANSACCI?N FIN OTROS DICI?N DE INVERSIC TODO DE LA PARTIC | IL LESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC LIANCIERA O PAGO D DIES EN ASOCIADAS CIPACI?N (VALOR PA | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA IFERIDO | 7991 | = | 0.00 | 7296 7299 7302 7305 7308 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7300 7303 7306 7309 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES | POR CONTRATOS POR REESTRUCTS POR REESTRUCTS POR LITTIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CL OTROS TRANSERENCIA: esterior) OTROS RRIENTES EUTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS | URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS IENTES DEL GOBIERNO | OS EN UNA EURSALES (del | 540 541 542 543 544 545 546 546 547 548 549 550 | + + + + + + + = | 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 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE AG | QUE FUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE C TRANSACCI?N FIN OTROS DICI?N DE INVERSIC TODO DE LA PARTIC | IL LESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC LIANCIERA O PAGO D DIES EN ASOCIADAS CIPACI?N (VALOR PA | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA IFERIDO | 7991 | = | 0.00 | 7296 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7300 7303 7306 7309 7312 7315 | + + + + + + + + + + haa "Valor no | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO | POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE COTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIA: exterior) COTROS RRIENTES ENTES CUENTAS Y | URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS JENTES JEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC | OS EN UNA EURSALES (del LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES | 540 541 542 543 544 544 545 546 547 548 549 550 553 554 555 | + + + + + + + = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y 0 | CONJUNTOS AL MY PROPORCIONAL) OTROS ROCEDENTES DE AG | QUE FUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE C TRANSACCI?N FIN OTROS DICI?N DE INVERSIC TODO DE LA PARTIC | IL LESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC LIANCIERA O PAGO D DIES EN ASOCIADAS CIPACI?N (VALOR PA | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA IFERIDO | 7991 | | 0.00 | 7296 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272207.05 | 7300 7303 7306 7306 7309 7312 7315 En la columideducible rimonto decla "costo" y "g" costo" y "g" costo | egistre la por rado en las c esto" conside | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PRIVOS NO CORRIE | POR CONTRATOS POR REESTRUCTS POR REEMSTRUCTS POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTRAS TRANSFERENCIA exterior OTROS RRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES INTINGENTES ASUMIDIO NEGOCIOS IENTES DEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC INTINGENTES ASUMIDIO NEGOCIOS NO RELACIONADAS INO RELACIONADAS IA ACCIONISTAS, GOOCIOS. | OS EN UNA FURSALES (del | 540 541 542 543 544 544 545 546 547 548 549 550 553 554 555 | + + + + + + + = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAF | CONJUNTOS AL MY PROPORCIONAL) OTROS ROCEDENTES DE AG | OUE PUERON REC INTERESS IMPL'A ACUERDOS QUE (ITANASACI'N PIN IOTROS DICIPN DE INVERSIC ODO DE LA PARTIC CTIVIDADES DISCON | L DESCUENTO DE P JONOCIDAS ÁSU VA JONOCIDAS ÁSU VA JONOCITU VEN EFEC JONOCITU VEN EFEC JONOCITU VEN EFE JONOCITU VEN EFE JONOCITU VALOR PA JUNIOS EN ASOCIADAS JUNIOS EN ASOCIADAS JUNIOS EN ASOCIADAS JUNIOS EN ASOCIADAS JUNIOS EN ASOCIADAS | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA IFERIDO | 7991 | = | 0.00 | 7296 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7300 7303 7306 7306 7309 7312 7315 En la columideducible rimonto decla "costo" y "g" costo" y "g" costo | egistre la por rado en las c esto" conside ducible para | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS COORIENTES TOTAL PASIVOS COI | POR CONTRATOS POR REESTRUCIS POR REESTRUCIS POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACIÓN DE GOTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTRAS TRANSFERENCIA exterior) GOTROS RRIENTES ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | URACIONES DE NEGO IS A CLIENTES NTINGENTES ASUMIDINEGOCIOS NENTES BELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS A OCCIONISTAS, | OS EN UNA EURSALES (del LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DOEL EXTERIOR | 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 553 554 555 556 | + + + + + + + = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y (BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB | CONJUNTOS AL MP PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE AG BASTOS IO (INFORMATIVO) | OUE PUERON REC INTERESS IMPL'A ACUERDOS QUE (ITANASACCI'N FIN OTROS OTRO | L LESCUENTO DE P JONOCIDAS ÁSU VA CITOS DEVENGADO JONSTITUYEN EFE JONICIPA DE PAGO DI JONIES EN ASOCIADAS JIPACITO (VALOR PA JINUADAS JINUADAS | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA IFERIDO | 7991 | | 0.00 | 7296 7299 7302 7305 7308 7311 7314 7992 7999 7901 7901 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272207.05 0.00 | 7300 7303 7306 7309 7312 7315 En la columi deducible" ri monto decla "costo" y "ge como no de' | egistre la por rado en las c esto" conside ducible para | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARA NO | POR CONTRATOS POR REESTRUCT POR REEMBOLSC POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACION DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES I OTROS TRANSFERENCIA: exterior COTROS CO | URACIONES DE NEGO IS A CUENTES NTINGENTES ASUMIDINEGOCIOS NENTES BEL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC RELACIONADAS NO RELACIONADAS A COCIONISTAS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, DENETICARIOS U DIFIOS TITULIARES | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 553 554 555 556 557 | + + + + + + + = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y (BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB | COMJUNTOS AL MY PROPORCIONAL) OTROS ROCEDENTES DE AS SASTOS IIO (INFORMATIVO) DLSO COMO INTERM DLSO COMO INTERM | OUE PUERON REC INTERESS IMPL'A ACUERDOS QUE (ITANISACO/IN PIN OTROS ICIPIO DE INVERSIC ODO DE LA PARTIC STIVIDADES DISCON DISCON DE LA PARTIC DISCONDE LA PARTIC DISC | L LESCUENTO DE P JONOCIDAS ÁSU VA CITOS DE VENGADO CONSTITUYEN EFE LONICIPA DE PE LONICIPA DE P LONICIPA DE P LONICIPA DE P LONICIPA D | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA IFERIDO S Y NEGOCIOS TRIMONIAL | | = | | 7296 | + | 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 | 7300 7303 7306 7309 7312 7315 En la columi deducible" ri monto decla "costo" y "ge como no de' | egistre la por rado en las c esto" conside ducible para | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGADA NO | POR CONTRATOS POR REESTRUCTS POR REEMSTRUCTS POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACIÓN DE OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTRAS OTRAS TRANSFERENCIA exterior OTROS RABIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | URACIONES DE NEGO IS A CULENTES INTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS IENTES EL GOBIERNO S CASA MATRIZ Y SUC INTINGENTES IN RELACIONADAS IN RELACIONADAS IN RELACIONADAS IA ACCIONISTAS, PARTIZOLIPIOS SI PARTIZOLIPIOS SI DE DERECHOS DE DE DERECHOS DE DE DE DERECHOS DE DE DERECHOS DE DE DERECHOS DE DE DERECHOS DE D | LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES LOCALES | 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 553 555 556 557 | + + + + + + + = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB PAGO POR REEMB NO. DE RUC DEL PI COSTOS Y GASTOS | (CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) (OTROS ROCEDENTES DE AC SASTOS (IO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBI | QUE PUERON REC INTERESS IMPL'A ACUERDOS QUE CI ITANASACCIYN FIN OTHOS OT | L DESCUENTO DE P JONOCIDAS ASU VA CITOS DEVENGADO JONSTITUYEN EFE JONOCIDAS ASU VA JONOCITUYEN EP JONOCIDAS ASU JONOCITUYEN EP JONOCITUS EN ASOCIADAS JIPACITO (VALOR PA JITINUADAS JITINUADAS JITINUADAS JITINUADAS JONOCITUS EN ASOCIADAS JONOCITUS EN ASOCIA | ROVISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA IFERIDO SY NEGOCIOS TRIMONIAL CONTRIBUYENTE | E (INFORM | | | 7296 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 272207.05 0.00 0.00 | 7300 7303 7306 7309 7312 7315 En la columi deducible" ri monto decla "costo" y "ge como no de' | egistre la por rado en las c esto" conside ducible para | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

| RELACIONADAS | | | | | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
|---|--|--|-----------------------------|------------|---|----------------------|---|---|--|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| | | OBLIGACIONES | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | LOC | ALES | | CONCILIACI?N TRIE | 0.00 | JTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 801 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR NO | LOCALES | CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO | 565 | 564 + | 0.00 | 0.00 P?RDIDA I | DEL EJERCICIO | <u> </u> | See Evertoido | | | 7 | 802 | | 147 708 | IĽ | |
| RELACIONADAS CR?DITO A MUTUO | DEL EXTERIOR | CORRIENTES | 566 | + 567 | 0.00 | 0.00 | | PARTICIPACI?N A TRAB | BAJADORES | | | | JUZ | | 708 .05 | | |
| | ENTE DE OBLIGACIO | ONES EMITIDAS | | 568 | | | INGRESOS POR ME | | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONAB | LE MENOS COSTOS | GENERA | CI?N | 0.00 | REVERSI?N | | 0.00 | |
| | A COSTO AMORTIZ | | | 568 569 | + | 0.00 | DE VENTA PERDIDAS, COSTO | Y GASTOS POR MEDIO | CIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | 094 | - | 0.00 | 095 | - 1 | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | - | | | | | (=) BASE DE C?LCU | O DE PARTICIPACI?N A | A TRABAJADORES | | | الـــــاا | | | = | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONAL | BLE MIENTOS FINANCIERO | OS POR PAGAR | 570 571 | _ | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | TRABAJADORES | | | | | | 803 | | 0.00 | |
| RESERVA POR DON | | OR IMPUESTO A LA RE | NTA DIFERIDO | 572 | + | 0.00 | 6024+6026+6132) | | R M?TODO DE PARTICIPACI?N (Val | | nal) (camp | oos | | 804 | - | 117299.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | | | 573 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEL | | NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RI | ENIA | | | | 805 806 | + | 0.00 | |
| MPLEADOS | OTROS PASIVOS N EMPLEADOS | O CORRIENTES POR | BENEFICIOS A | 575 | + | 0.00 | .,, | UCIBLES DEL EXTERIO | OR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS A | TRIBUIDOS A INODES | 200 NO O | D IFTO I | DE . | 807 | + | 0.00 | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA | IUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO | | | | | 808 | + | 265007.05 | |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | | | 577 578 | + | 0.00 | ((804*15%) + [(805-8 | 08)*15%]} | | | | | | 809 | - | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 579 580 | _ | 0.00 | | ECIOS DE TRANSFEREN | | | | | | 811 | + | 0.00 | İ |
| | POR LITIGIOS | NTINGENTES ASUMIDO | OS EN UNA | 581 | | 0.00 | | | RRIDOS PARA GENERAR INGRESO | | STO A LA I | RENTA | ?NICO | 813 | + | 0.00 | |
| | COMBINACI?N DE I | NEGOCIOS | | 582 583 | + | 0.00 | GENERACI?N / REV | ERSI?N DE DIFERENCIA | AS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIF | , | GENERA | CI?N | 1 | REVERSI?N | ı | | |
| PASIVOS POR NGRESOS | ANTICIPOS DE CLII | | | 584 585 | + | 0.00 | | REALIZABLE DE INVENT | FARIOS OS DE CONSTRUCCI?N | | 814 816 | | 0.00 | 815 817 | - | 0.00 | |
| IFERIDOS | OTROS TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUC | LIRSALES (del | 586 | _ | 0.00 | | MADOS DE DESMANTEL | | | 818 | + | 0.00 | 819 | | 0.00 | |
| TROS PASIVOS O CORRIENTES | exterior) OTROS | | (30) | 587 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES | (DIFERENTES DE CUEN | DADES, PLANTA Y EQUIPO NTAS INCOBRABLES, DESMANTELA | AMIENTO | 820 822 | | 0.00 | 821 | | 0.00 | |
| | | | | | Ľ | | DESAHUCIO Y JUBI POR CONTRATOS D | ACI?N PATRONAL) E CONSTRUCCI?N | | | 824 | | 0.00 | 825 | | 0.00 | |
| OTAL PASIVOS NO OTAL DEL PASIVO | CORRIENTES | | | 589 599 | | 50374.76 54430.17 | POR MEDICIONES | E ACTIVOS NO CORRIE INGRESOS | ENTES MANTENDIOS PARA LA VEN | | 826 828 | | 0.00 | 827 829 | - | 0.00 | |
| OTAL DE INTERESI | ES IMPL?CITOS NO I | DEVENGADOS (FUTUF LTADOS) POR ACUERI | ROS GASTOS DOS OUF | | $\bar{\Box}$ | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR | | | | | | | | $\overline{\Box}$ | | |
| ONSTITUYEN EFEC IFERIDO (INFORMA | CTIVAMENTE UNA TE | RANSACCI?N FINANCI | ERA O PAGO | 591 | = | 0.00 | RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | PERDIDAS, COSTOS Y | GASTOS | | 830 | + | 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| IDUCIARIOS DOND | E EL CONTRIBUYEN | OS MERCANTILES O EI | NCARGOS TE O | 592 | = | 0.00 | | DIDAS TRIBUTARIAS DE | E A?OS ANTERIORES | | | الـــــا | \equiv | 833 | | 0.00 | |
| PORTANTE (INFOR | RMATIVO) | | | | Ш | | POR OTRAS DIFERI | NCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | +/- | 0.00 | 835 | $\overline{}$ | 0.00 | |
| | AGADO, ACCIONES E | | | 601 602 | + | 10400.00 0.00 | UTILIDAD GRAVABL P?RDIDA SUJETA A | E AMORTIZACI?N EN PEF | R?ODOS SIGUIENTES | | | | | 836 839 | | 0.00 | |
| ONSTITUYENTES, | BENEFICIARIOS U O | ART?CIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC | DERECHOS | 603 | + | 2457.13 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE FIN | NES DE LUCRO Y ES ADMINISTRAE | DOR U OPERADOR DE | ZEDE? | | | 840 | | 0.00 | |
| | RESERVA LEGAL | . STORIA GAPTI ALIZAC | | 604 | + | 526.51 | INFORMACI?N RELACIONADA | CUMPLE EL DEBER D ESTABLECIDOS? | DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSI | ICI?N SOCIETARIA DE | NTRO DE | LOS PL | AZOS | 841 | Ħ | 0.00 | |
| | RESERVA FACULTA | ATIVA | | 605 | + | 0.00 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | | COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFO | ORMADA (dentro de los | plazos es | tablecido | os) | 842 | Ħ | 0.00 | |
| ESERVAS | OTRAS OTRAS | | | | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | PORCENTAJE DE LA C DE DICIEMBRE DEL EJ | COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRE JERCICIO DECLARADO QUE S? HA | SPONDIENTE A PARA SIDO INFORMADA | ?SOS FISO | CALES A | AL 31 | 843 | | 0.00 | |
| | RESERVA DE CAPI | | | 607 | | 0.00 | APS) UTILIDAD A REINVE | | ujeta legalmente a reducci?n de la tari | ifa | | | | 844 | 믐 | 0.00 | |
| | RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N | O CORRIENTESRESE | RVA POR | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | | | | | | \exists | 845 | H | 0.00 | [|
| | NORMAS ECUATOR | EDENTE DE LA APLIC. RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE | IDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | AUSADO | | | | | | 849 | | 0.00 | |
| ESULTADOS | (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DI | LA APLICACI?N DE NO E CONTABILIDAD - NE | ORMAS C) | 610 | + | 0.00 | | | DIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEC | LARADO | | | | 851 | <u>-</u> | 5133.34 | |
| CUMULADOS | (-) P?RDIDAS ACUM | IULADAS DE EJERCICI MULADAS DE EJERCIC | | 611 | + | 462067.59 0.00 | | | OR AL ANTICIPO DETERMINADO ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Ant | teriores al 2010\ | | | \exists | 852 853 | =] | 0.00 | [|
| | ANTERIORES RESULTADOS ACU | IMULADOS POR ADOP | | 612 | +/- | 279940.56 | | CIPO PENDIENTE DE P. | | contres di 2010) | | | | 853 854 | <u>-</u> | 0.00 | |
| | PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD DEL EJEI | RCICIO | | 614 | | 0.00 | (-) RETENCIONES E | N LA FUENTE QUE LE R | REALIZARON EN EL EJERCICIO FISI | CAL | | | | 855 | = | 0.00 | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJ SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAN | | 615 616 | | 147708.05 0.00 | (-) RETENCIONES P | | NIENTES DEL EXTERIOR CON DERI | | BUTARIO | | \exists | 856 857 | | 0.00 | |
| | REVALUACI?N ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBL OTROS | | 617 618 | | 0.00 | | UESTO A LA RENTA PA ARIO DE A?OS ANTERIO | AGADO POR ESPECT?CULOS P?BL ORES | ICOS | | | | 858 859 | - | 0.00 | |
| TROS ESULTADOS | INVERSIONES EN I MEDIDOS A VALOR RESULTADO INTEG | IDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA GRAL IDIDAS ACUMULADAS | ATRIMONIO AMBIOS EN OTRO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO GENERADO POR | | | | | | 860 | | 0.00 | |
| NTEGRALES ICUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL EX | STADOS FINANCIERO XTRANJERO | IS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | | CICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIV | DIDAS ACTUARIALES VA DE LAS GANANCIAS | S Y P?RDIDAS DE | | +/- | | | | POR LEYES ESPECIALES | | | | 耳 | 862 | Ā | 0.00 | |
| | LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FI | OS DE COBERTURA EI LUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| OTAL PATRIMONIC | OTROS | | | 623 698 | +/- | 607683.74 | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuest | RENTA ?NICO (A partir d | del ejercicio 2015 registre la sumatoria | de los valores pagados | mensualn | nente po | or | 866 | + | 0.00 | |
| OTAL PASIVO Y PA | TRIMONIO | | | 699 | = | 662113.91 | | | ACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA | ?NICO (A partir del ejen | cicio 2015 | casilla | | 868 | Η | 0.00 | |
| ERECHOS REPRES | ARADOS (DISTRIBUID SENTATIVOS DE CAR | DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICI | JLARES DE O FISCAL | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | \neg | 869 | - | 0.00 | |
| INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGAD REPRESENTATIVOS | DOS (LIQUIDADOS) A | A TITULARES DE DERE | CHOS IFORMATIVO | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | NTRIBUYENTE | | | | | _ | 870 | - | 0.00 | |
| | EN EL | ,JIGIO I IGGAL (IN | | | | | | | D PR?XIMO A?O SIN EXONERACION | NEC NI PERA IAC | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO | (-) EXONERACIONES Y | / REBAJAS AL ANTICIPO | VLO INI HEBAJAS | | | | 872 | - | 3907.02 | |
| | | | | | | | A?O | | DS ADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | | | | | 873 879 | - | null 3907.02 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | | | | | | 875 | + | 1953.51 1953.51 | |
| | | | | | | | | | EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | 876 880 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | <u> </u> | ACTIVOS INTANGIBLES DTROS | | | | \equiv | 881 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y P?RDIDA RAZONABLE CON CAM | AS POR INVERSIONES EN INSTRUI MBIOS EN OTRO RESULTADO INTE | GRAL | | | | 883 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | EXTRANJERO | AS POR LA CONVERSI?N DE ESTA | DOS FINANCIEROS DI | UN NEG | OCIO EI | N EL | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y P?RDIDA LA PARTE EFECTIVA D LINA CORERTURA DE F | DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE | E LOS INSTRUMENTO | S DE COB | ERTUR | A EN | 885 886 | =] | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.4076 | OTROS | FLUJOS DE EFECTIVO | NITE | | | | 887 | | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL | | R IMPUESTO A LA RENTA CORRIE | | | | _ | 888 | | 0.00 | |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info | | R IMPUESTO A LA RENTA DIFERID | ··· | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | DETALLE DE IMPUT | , | declaraciones sustitutivas) | | | | | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | | INTER?S IMPUESTO | | | | | | | 897 898 | | 0.00 | |
| | | (luego de imputaci?n al | pago en declaracio | nes su | stitutiva | 5) | MULTA | | | | | | | 899 | | 0.00 | |
| OTAL IMPUESTO A ITER?S POR MORA | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | |
| OTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| | | , EFECTIVO U OTRAS | FORMAS DE PAGO |) | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS D | | RAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | USD | 0.00 | |
| | DE CR?DITO CARTI | | | | | | | DETALLE DE NOTAS D | DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE CON | MPENSACI | IONES | | T?TULOS D CENTRAL (| EL BAI | | |
| 08 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912 | | N/C No 0.00 | | | | | 918 | Resol No. | | - | | |
| | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | |

| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 913 | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 919 | 9 USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | |
|-----------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|-----|-------------|--|
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIONADOS EN ES | STE DOCUMENTO S | SON EXACTOS Y VERDAD | EROS, POR LO QU | E ASUMO LA RESPONSABILI | DAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN (| Art. 101 de la | a L.R.T.I.) | | | | |
| | | FIRMA REPRESE | NTANTE LEGAL | | | | | FIR | MA CONTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | 199 | RUC No. | 091306998 | 15001 | | | | |