| FORM | IULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIED | ADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENT | TES | | | |
|--------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----|------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE L | A DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 115449153 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792629551001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SACHAMAN PURISHUN OPERADORA DE | TURISMO SACHAMAN PURISHUN TOURS | SACHAMANPURISHUNTOURS CIA.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CO | ON PARTES RELACIONADAS L | OCAL | ES \ | Y/O D | EL EXTERIOR | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|------|-------|---|---|-------|------|---|---|-------|--------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | 0.00 | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | IADAS | | | | | | | | | 029 = | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N DEL | R?GI | ΛEΝ | DE F | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 = | -] [|
| | | | | | | | | | | | - | |

| ACTIVO | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESU | JETADOS | | | | | | R EXEN | |
|--|---|--|--------------------------|------------|-----------|--------|--|--|--|------|--|------|--------------|---|------|
| ACTIVOS CORRIE | NTES | | | | | | | | | TOTA | AL RESOS | | efecto | BJETO (os de la liaci?n aria) | A |
| FECTIVO Y EQU | IVALENTES AL EFEC | TIVO | 1 | 311 | + | 864.82 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | | 0.00 | 6002 | | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | 1 | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | | EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS | | 314 | + | 0.00 | 1 | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES | 6007 | i | 0.00 | 6008 | | 0.00 |
| | POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI | MULADO DEL | 1 | | 0.00 | 1 | | SE SENEO | 1 | - | 0.00 | 00.0 | Ľ | 1 |
| | CONNENTES | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P | COBRAR | 316 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC | COBRABLES) | 317 | + | 0.00 | - | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | | | 6016 | + | 0.00 |
| OOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | DE CAPITAL | EN | 319 | | 0.00 | | OBTENIDOS POR A | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 |] | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR | EFECTIVO EN ACTIVOS | | H | | | | | | <u> </u> | | | | 1 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | COBRAR | DIFERENTES DEL | 320 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | OTRAC | LOCALES | 321 | + | 0.00 | 1 | 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 | i | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | OTRAC NO | LOCALES | 323 | + | 0.00 | 1 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 324 | - | 0.00 | 1 | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR | 6027 | | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUI | | | H | | 1 | HAZONABLE MENOS | S COSTOS DE VENTA | | | | H | | |
| DTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES CORRIENTES | | VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC | COBRAR POR ROVISIONES | 325 | - | 0.00 | | RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| INANCIEROS | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | UMULADO DEL VALO EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA | IEDIDOS A | 327 | - | 0.00 | | | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | CR?DITOS INCOBE A VALOR RAZONAI | | | 328 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| ORCI?N CORRIE OBRAR | NTE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIERO | S POR | 329 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA EN | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| | ADEUDADO POR LO | S CLIENTES POR EL | TRABAJO | 330 | + | 0.00 | 1 | INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNAI | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 331 | + | 0.00 | 1 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| CTIVOS POR | · - / | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 332 | + | 0.00 | 1 | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| IPUESTOS ORRIENTES | CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 333 | | 0.00 | 1 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS | ENTA) | | 334 | + | 0.00 | 1 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | MERCADER?AS EN | I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA | ADA LA | 335 | + | 0.00 | | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P. | RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA | | 337 | + | 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | ALMAC?N (EXCLU) TERMINADOS PAR | /ENDO OBRAS/INMUE | BLES | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORAGI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| NVENTARIOS | REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N) | JMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I | LA | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | MATERIALES PARA | ATERIA PRIMA, SUMII A LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OI CONSTRUCCI?N P. | BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OI PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TE | RMINADOS | 342 | + | 0.00 | 1 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC INVENTARIOS POF REALIZABLE | UMULADO DEL VALOR RAJUSTE AL VALOR N | | 343 | - | 0.00 | | CANANGIAG | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| CTIVOS NO ORRIENTES | COSTO | UMULADO DEL VALO | D DE ACTIVOS | 344 | + | 0.00 |] | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | i | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | | MANTENIDOS PARA L | | 345 | - | 0.00 |] | PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | | A COSTO | MUI ADO DEI | 346 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | BIOL?GICOS | 347 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | _ | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| CTIVOS | | LOS COSTOS DE VE | | 348 | + | 0.00 | | OANANGIAS | OTRAS | 6075 | | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| IOL?GICOS | | A COSTO | MIII ADO SE: | 349 | + | 0.00 | 1 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 | - | 0.00 | | PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE | NTA | 351 | + | 0.00 |] | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| _ | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGA | IDA | 352 | + | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| SASTOS PAGADOS POR INTICIPADO PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGA | DOS POR | 353 | + | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| | | RO PAGADAS POR AN | TICIPADO | 354 | + | _ | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE | 6087 | - | | 6088 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | OTROS | | | 355 356 | + | 0.00 | 1 | SEGUROS PROVENIENTES DE | OTROS EXTERIOR | 6089 | | 0.00 | 6090 6092 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | | | | - | 864.82 | 1 | OTROS | | 6093 | | _ | 6094 | - | 0.00 |

| T-07":- | | | | _ | | | _ | | | | | - | | | 11 | _ | 1 | | |
|---|---|--|--|-------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| ACTIVOS NO COR | HIENTES | COSTO HIST?RICO ANTES DE | | | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6095 | + | | 6096 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 360 | Ľ. | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | NO | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 363 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | INSTALACIONES y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 367 | + | 0.00 | INGRESOS NO | INGRESOS FINANCIEROS | | | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | ADECOACIONEO | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 368 | | 0.00 | OPERACIONALES | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | _ | 0.00 | 6114 | | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | | | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | Н | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | CONSTRUCCIONE | REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 369 | <u>+</u> | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | <u> </u> | + | 0.00 | | |
| Ludiro | TR?NSITO MUEBLES Y ENSE | | 370 371 | + | 0.00 | | | | DEL ACIONADAO | DEL EXTERIOR LOCAL | | 6117 6119 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMP | UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 372 | Ŧ | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6121 | + | | 6122 | + | 0.00 | | |
| | M?VIL | TERRENOS | 373 374 | + + | 0.00 | | | CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6123 6125 | + | 0.00 | 6124 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPL? QUE CONSTITUYEI FINANCIERA O COI | CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE BRO DIFERIDO | S POR ACUERDOS UNA TRANSACCI? | S PN | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | DIO DII ENIBO | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | EDICI?N DE INVERSI TODO DE LA PARTIC | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE | 378 | Ħ | 0.00 | CANANGUA | OTROS | AOTIMOASSS ST | ONITIALLIAGO | | | 6133 | + | | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS TOTAL INGRESOS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | UNTINUADAS | | | 6135 6999 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE | 381 | Ŧ | 0.00 | VENTAS NETAS DE | | NTA Y EQUIPO (INFO | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR | 382 | Ц | 0.00 | | | TERMEDIARIO (INFO | | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | Ŀ | 0.00 | (INFORMATIVO) | | DOS) A FAVOR DEL (| | | ISCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO ODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 384 | _ | 0.00 | DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO) INGRESOS | ADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIB | UYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVAL 7A U GOI | ODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | H | 0.00 | OBTENIDOS POR LAS | UTILIDADES (INFOR | ima (IVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | En la | columna r exento" | | | |
| | | ES, LICENCIAS Y OTROS | 386 | ļ. | 0.00 | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE | EXCEDENTES (INFO | ORMATIVO) | | | | 6145 | _ | 0.00 | regist del m | re la porc | | | |
| | SIMILARES | | | | 0.00 | ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA | E7623211120 (IIII 6 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | 0.10 | | 0.00 | colum | nna "total | | | |
| ACTIVOS | | MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | | 0.00 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR | CORRESPONDIENT | E A LOS VALORES B | RUTOS DE LOS BIE | NES O SERVICIOS | 3 | 6146 | | 0.00 | | a de Impi | | | |
| INTANGIBLES | OPERATIVO | DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | H | 0.00 | COMISIONISTAS Y SIMILARES | VENDIDOS BAJO LA | MODALIDAD DE CO | MISIONES O SIMILA | RES (INFORMATIV | /O) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA | LOS VALORES BRUT MODALIDAD DE CO | TOS DE LOS BIENES IMISIONES O SIMILA | O SERVICIOS RES (INFORMATIV | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | ACUMULADA DE ACTIVOS | 389 | + | 367.68 | OPERACIONES HAE | BITUALES DE TRANS | PAS DE TRANSPORT PORTE (INFORMATI SOS MERCANTILES : | VO) | | 1 | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | UMULADO DE ACTIVOS | 390 | H | 10.01 | CONTRIBUYENTE E | S CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INFO | | CIANIOS DONDE E | | 6149 | = | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | [A COSTO | 391 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | ETO DE IMPUESTO A | LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | COST | 0 | | GAS [*] | то | | VALO DEDU efecto: Concil | CIBLE(A s de la | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | L DE BIENES NO PRO | | | 7001 | + | 0.00 | | | | Tributa | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | PASIVO | OCALES DE BIENES | | | 7004 | + | 0.00 | | | | 7006 | | 0.00 |
| | ÎNVERSI?N | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE | 396 | 님 | 0.00 | | | E BIENES NO PRODI | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | INVERSI?N A COSTO | 397 398 | [- - | 0.00 | | PASIVO | L DE MATERIA PRIM | | | 7010 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DI ANITAO MINAS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | OCALES DE MATERI | | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 400 | H | 0.00 | COSTO DE | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | VENTAS | (-) INVENTARIO FIN | AL DE MATERIA PRIM | И А | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| BIOL?GICOS | | A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA | 402 | H | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE PRODUCTOS E | N PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIIMAN ES VIII : | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | Ŀ | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | <u> -</u> | 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 | | ' ' | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | | 406 | Ē | 0.00 | | | OS Y DEM?S REMUNE | ERACIONES QUE CO | | 7037 7040 | +/- | 0.00 | 7038 7041 | +/- | 0.00 | 7039 | _ | 0.00 |
| ACTIVOS PARA | TANGIBLES INTANGIBLES | | i | 1 | | ii l | MATERIA GRAVADA | | NEO VIOTE LO DELL | JNERACIONES | . 540 | <u> </u> | 110.00 | . 041 | كإ | C.50 | 7042 | + | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE | 407 | + | 0.00 | | | LES, INDEMNIZACIO | | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 11/04311 | ı II | |
| EXPLORACI?N Y | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC | PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 407 | + - - | | | QUE NO CONSTITU | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INCI | ADA DEL IESS | ESERVA) | 7043 7046 | + | 0.00 | 7044 7047 | - | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI | (PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N | 407 408 | - + | 0.00 | GASTOS POR | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL | YEN MATERIA GRAV | ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | · | \vdash | + + + | | | + | | Ш | + | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC | (PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?W 1 EVALUACI?N COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PPARTICIPACI?N (VALOR | 407 408 409 | + - +/- | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO | YEN MATERIA GRAV | ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | | 7046 | + + + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | | |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS | IPLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 407 408 409 410 | + - + - + - | 0.00 | BENEFICIOS A | APORTE A LA SEGUE HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT | YEN MATERIA GRAV PRIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R | ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | | 7046 | + + + + + | 0.00 | 7047 7050 7053 | + + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| EXPLORACITN Y EVALUACITN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI | (PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PERTICIPACI?N (VALOR PERTICIPACI?N (VALOR | 407 408 409 410 411 | + +/- +/- | 0.00 | BENEFICIOS A | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES | YEN MATERIA GRAV PRIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R | ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | | 7046 7049 7052 | + + + + + + | 0.00 | 7047 7050 7053 | + + + | 0.00 | 7048 7051 7054 | + | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS | PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO | 407 408 409 410 411 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO | YEN MATERIA GRAV PRIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R | ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | | 7046 7049 7052 7055 | + + + + + + | 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 | + + + + + | 0.00 | 7048 7051 7054 7057 | + + + | 0.00 |
| EXPLORACITN Y EVALUACITN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS | IPLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR ATTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR | 407 408 409 410 411 412 413 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | YEN MATERIA GRAV PRIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R | ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | | 7046 7049 7052 7055 7058 | + + + + + + | 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 | + | 0.00 | 7048 7051 7054 7057 7060 | + | 0.00 |
| EXPLORACITN Y EVALUACITN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES 6 | PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N [COSTO APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOGIONAL) [COSTO APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOGIONAL) [COSTO APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOGIONAL) [COSTO APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOGIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL SUEN OS SUBSIDIARIAS, NI | 407 408 409 410 411 412 413 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO | YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL | ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE | | 7046 7049 7052 7055 7058 | + | 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7048 7051 7054 7057 7060 7063 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACITN Y EVALUACITN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES (*) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (*) DETERIORO AC (*) DETERIORO AC (*) PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (*) DETERIORO AC (*) | IPLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N [COSTO IAUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO IAUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO IAUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACION (VALOR PARTICI | 407 408 409 410 411 412 413 414 415 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA | ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE | | 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACITN Y EVALUACITN DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y | INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NE | PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES | 407 408 409 410 411 412 413 415 416 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R | YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA ICO DE PROPIEDAD ICO DE PROPIEDAD | ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE | ERVICIOS | 7046 7049 7052 7058 7061 7064 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7048 7051 7054 7057 7060 7063 7066 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | INTANGIBLES (·) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (·) DETERIORO AC (·) DETERIORO AC (·) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE (·) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS | PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N [COSTO APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOGIONAL) [COSTO APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOGIONAL) [COSTO APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOGIONAL) [COSTO APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPOGIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES [COCALES [ELECTIONAL] | 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 | +/- +/ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R | YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INCI FESIONALES Y DIET. ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA ICO DE PROPIEDAD ICO DE PROPIEDAD | ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE ES DE INVERSI?N IRA EXPLORACI?N | ERVICIOS TYPE VALUACI?N | 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 7070 7073 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7047 7050 7053 7056 7059 7065 7065 7068 7071 7074 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7048 7051 7054 7060 7063 7069 7072 7075 7078 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

| | | | LOCALES | 420 | + 1 | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + 1 | 0.00 | 7081 | + | 10.00 |
|------------------------------------|---|--|--|---|-------------|--------------------------------------|---|---|--|------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | 1 | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS | MULADO DEL Y | | П | | | REEXPRESIONES O | - | | | | | | | \Box | П | | i |
| | | DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR | COBRAR | 422 | - | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC | | 423 | | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, | | | П | | | 223,0210 | | | | | | | | | | İ | |
| | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | \square | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 425 426 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES IICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N | 7094 | + | 0.00 | 7095 7098 | = | 0.00 | 7096 | | 0.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS NO | LOCALES | 427 | + | 0.00 | | DE RECURSOS MINI | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | | 0.00 | 7102 | | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (| JENTAS Y | 429 | | 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | | 0.00 | 7107 | | 0.00 | 7108 | | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOR | R DE OTROS | 430 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE | EROS NO CORRIENTE: DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANO INCOBRABLES) | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| POBOISH NO COS | A VALOR RAZONAL | | BUS DOD | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | | 0.00 |
| PORCI?N NO COR COBRAR | POR DIFERENCIAS | | nuo PUK | 433 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | ITA | | | | 7119 7122 | + | 0.00 | 7120 7123 | | 0.00 |
| | POR P?RDIDAS TR | IBUTARIAS SUJETAS / I PERIODOS SIGUIENT | | 435 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE PROPIEDADES, I | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | | 0.00 | 7126 | | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | O A FAVOR | 436 | + | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | GIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | O A FAVOR | 437 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | A LA RENTA) OTROS | | 438 | + | 0.00 | | | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | SOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N | IO CORRIENTES | | | 439 449 | + | 0.00 357.67 | | DE INVERSIONES N OTRAS | O CORRIENTES | | 7139 | + | 0.00 | 7137 7140 | + + | 0.00 | 7138 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIV | AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES | | 499 | Ē | 1222.49 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | m | 0.00 | 7144 | i | 0.00 |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I | | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | DNEROSOS | | | _ | _ | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL AJUSTES ACUMUL | ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES | SIONES O | Щ | H | | | | | | | | | | Ш | \square | \sqsubseteq | | |
| | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS . R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES | | Щ | Ц | | GASTOS DE PROVISIONES | | | | | | | | Щ | | \sqsubseteq | | |
| REVALUACIONES | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 464 | = | 0.00 | . HOVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS | ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (INFORMATIVO) | (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRES | | Щ | Ц | | | INEGUCIUS | | | | <u> </u> | | | Щ | \square | \sqsubseteq | | |
| | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI | DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | | AMORTIZACI?N ACUM | | H | H | | | | | | <u> </u> | | | | H | H | H | | |
| | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI | ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | (INFORMATIVO) 0.00 | | | <u> </u> | Ш - | | | ACTIVOS | <u> </u> | | | JL | | | IШ | <u> </u> | الــــا، | <u> </u> | JL |
| | POSITIVOS PRODU | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO | NES | 468 | | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | | 0.00 | 7170 | | 0.00 | 7171 | | 0.00 | |
| | ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO) | ODOS LOS ACTIVOS | OLL . | 408 | | 0.00 | NO RELACIONADAS | · | | / 103 | _ | 0.00 | , 170 | _ | 0.00 | | | 0.00 | |
| ACUMULADO POR | CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y | OTROS AJUSTES | 460 | П | 0. | | DDOMOOIS | ICIDAD | | | | | 7 | | | 747. | П | | |
| FINANCIERAS EXC | DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU S ACTIVOS (INFORMA | JLO DEL ANTICIPO. | 469 | = | 00 | | PROMOCI?N Y PUB | LIGIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC | TERRENOS EN LOS Q | | 470 | | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | Ī | 0.00 | 7177 | | 0.00 |
| | REEXPRESIONES) | | 2076 7 = | ļ_'' | Ц | | 0.00 | MANOFUNIE | | | | | | , 1/6 | | 5.00 | | | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TERRENOS EN LOS | D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORI | _AN | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL C?LCULO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR | TERRENOS EN LOS Q | UE SE RIOS PARA LA | П | Ħ | | | | | | | | | | П | П | П | | П |
| DEL ANTICIPO | VIVIENDA DE INTE | R?S SOCIAL (EXCLUYI O REEXPRESIONES) | | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIOR | D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI | OSTO DE AN | H | H | | | | | | | | | | Н | H | H | | |
| | PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I | BILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) | IVIENDA DE | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | 'N | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANO | CIEROS EN EL ESTA | D DEVENGADOS (FUTI ADO DE RESULTADOS) | POR | 474 | | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | _ | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| FINANCIERA O CO | BRO DIFERIDO (INF | CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS | | Щ | Ц | | | | | | | 1 | 1 | | Щ | | لّـــا | | |
| MERCANTILES OF | | RIOS DONDE EL CON | | 475 | = | | 0.00 | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | os | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE | IDOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PE | R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI | L | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN | TATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| DECLARADO (INFO | · | | | | Ш | OTROS GASTO | MANTENIMIENTO Y | | | 7196 | + | | 7197 | + | 0.00 | 7198 | | 0.00 | لــــالـ |
| PASIVOS CORRIET | NTES | | LOCALES | 511 | + | S 0.00 | | GUROS (PRIMAS Y C | , | 7199 7202 | + | 0.00 | 7200 7203 | + | 0.00 | 7201 7204 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS | OS ASIGNADOS DESI | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTI | RIBUCIONES Y OTRO | os . | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 13.6 8 | 7210 | + | 0.00 | |
| | | | EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | LOCALES | 515 | H | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | v.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | LAS COMISIONES POR | NO | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | . | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTHAS COLIVIAS | II | EN ACTIVOS | iH | Ħ | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, | | LOCAL | 7223 | | | 7224 | _ | 0.00 | 7225 | | 0.00 | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | DIFERENTES | 518 | | | | | | n: === | | HOUSE. | | | | | | 11 | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | | | SERVICIOS T?CNICOS, | RELACIONADAS | | 7000 | <u> </u> | 0.00 | | _ | | | $oxed{oxed}$ | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL | 518 519 520 | + | 0.00 | SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCAL | 7226 | + | 0.00 | | + | 0.00 | | + + | 0.00 | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR | OTRAS RELACIONADAS OTRAS NO | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 519 | + + + | 0.00 | SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO | | DEL EXTERIOR | i | + + | 0.00 | 7227 | + + | 0.00 | 7228 | + + + | i | |
| CORRIENTES | Y DOCUMENTOS POR PAGAR | OTRAS RELACIONADAS OTRAS NO RELACIONADAS | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR | 519 520 521 522 | + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS ANIZACI?N Y SIMILAF | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RES | 7229 7232 7235 | + + + + | 0.00 | 7227 7230 7233 7236 | + + + + | 0.00 | 7228 7231 7234 7237 | + + + | 0.00 | |
| | V DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS OTRAS NO | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL | 519 520 521 522 523 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS ANIZACI?N Y SIMILAR AL COSTO O GASTO | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RES | 7229 7232 7235 7238 | + + + + + + | 0.00 | 7227 7230 7233 7236 7239 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7228 7231 7234 | + + + + + | 0.00 | |

| N. (5-7-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- |] | LOCALES | | E05 | <u>,]</u> [| 0.00 | Dabbibyo Doz 2 | IIECTROS | | | I | | | 7045 | . 1 | 0.00 | 7040 | | 0.00 | |
|--|--|--|--------------------|------------|---|----------------|---|--|---|--|-----------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|--|-------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 525 526 | 4 | 0.00 | OTROS | mESTRUS | | | 7247 | + | 0.00 | 7245 7248 | + | 0.00 121. 50 | 7246 7249 | + | 120.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | ILO NTE DE OBLIGACIO | NES EMITIDAS | | 527 | | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | E | ı | | 7251 7254 | + | 0.00 | 7252 7255 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 529 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7257 7260 | + | 0.00 | 7258 7261 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIE | NTE DE ARRENDAM | IIENTOS FINANCIERO UDADO A LOS CLIENT | | 531 | ======================================= | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7263 | | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| TRABAJO EJECUT | | OS DE CONSTRUCCI? | | 532 | <u> П</u> | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | TIEEAGIGIVADAG | DEL EXTERIOR | | | | 7266 7269 | + | 0.00 | 7267 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS | | RABAJADORES POR P | PAGAR DEL | 534 | ۲ï | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | OBLIGACIONES CO | | | 535 | | 0.00 | | GASTOS | INTERESES CON | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7275 7278 | | 0.00 | 7276 7279 | + | 0.00 |
| EMPLEADOS | | CORRIENTES POR BE | NEFICIOS A | 537 | + | 0.00 | GASTOS NO | FINANCIEROS | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | POR GARANT?AS POR DESMANTELA | AMIENTO | | 538 | =:= | 0.00 | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7284 7287 | | 0.00 | 7285 7288 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO | OCIOS | 540 541 | | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7290 7293 | | 0.00 | 7291 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | | 542 | ۲ï | 0.00 | | | REVERSIONES DE | RELACIONADAS EL DESCUENTO DE | | | | | 7296 7299 | + | 0.00 | 7297 7300 | + | 0.00 |
| | | NTINGENTES ASUMID | OS EN UNA | 544 | ╬ | 0.00 | | | INTERESES IMPL? | CONOCIDAS A SU V. CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC | OS POR | | | | 7302 | | 0.00 | 7303 | <u>. </u> | 0.00 |
| | COMBINACI?N DE OTRAS | NEGOCIOS | | 545 | _ | 0.00 | | | | IANCIERA O PAGO I | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | ٣i | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? | DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTIC | ONES EN ASOCIADA CIPACI?N (VALOR P | AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | 547 | | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) | S CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 548 | ۲ï | 0.00 | P?RDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE A | CTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| CORRIENTES TOTAL PASIVOS C | OTROS | | | 550 | | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO COR | |][| LOCALES | 551 | | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | لــــا | | 7992 | + | 145.19 | 1 | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | ۲ï | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | | 7999 | + | 145.19 | no dec | columna ducible" r | registre |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | ۲ï | 0.00 | | | | | | | | | | | | declar | ci?n del r ado en la nas "cos | as to" y |
| | | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR | 556 557 | | 0.00 | PAGO POR REEMB | RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMB | OLSANTE (INFORMA | ATIVO) | | | | | 7901 7902 | + | 0.00 | como | " conside no deduc I c?lculo | cible |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | Ī | | | | | | | | _ | | | | | | sto a la f | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | ATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL | LOCALES | 559 | + 10 | 0.00 | NO. DE RUC DEL PI | ROFESIONAL QUE R | EALIZ? EL C?LCI II O | ACTUARIAL PARA | EL CONTRIBUYENT | E (INF | ORMA | TIVO) | 7904 | | 0.00 | | | |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | ۲ï | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | S GENERADOS EN FI ES CONSTITUYENTE | DEICOMISOS MERC | ANTILES O ENCAR | | _ ` | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL | 561 562 | ۲ï | 0.00 | GASTOS ATRIBUID | OS A INGRESOS NO | OBJETO DE IMPUES | STO A LA RENTA | | | | Î | 7906 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES | EXTERIOR | 563 | + (| 0.00 | UTILIDAD DEL EJER | | | | | | | | 801 | _ | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | | 0.00 | P?RDIDA DEL EJER | | | | | | | | 802 | <u> </u> | 145.19 | | | |
| NO CORRIENTES CR?DITO A MUTUO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 | ۲ï | 0.00 | C?LCULO DE | (-) INGRESOS POR | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZON | ABLE I | MENOS | | 096 | <u> </u> | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO COR | RIENTE DE OBLIGA | CIONES EMITIDAS | | 568 | + (| 0.00 | BASE PARTICIPACI?N A | (+) PERDIDAS, COS RAZONABLE MENO | | | ACTIVOS BIOL?GICO | OS AL | VALOF | 3 | 097 | + | 0.00 | | | |
| FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ | | | 569 570 | ======================================= | 0.00 | TRABAJADORES DIFERENCIAS PERI | (=) BASE DE C?LCU | LO DE PARTICIPACI | | ES | | | | 098 | = | 0.00 | | | |
| PORCI?N NO COR PAGAR | RIENTE DE ARRENI | DAMIENTOS FINANCIE | EROS POR | 571 | =# | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | | | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| | NACIONESPASIVO | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | + (| 0.00 | (-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS I | POR M?TODO DE PA | ARTICIPACI?N (Valo | r patrimonial proporc | ional) (| campo | s | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | ONAL | | 573 574 | | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES | OS NO OBJETO DE I | IMPUESTO A LA RE | NTA | | | | 805 806 | - | 0.00 | | | |
| POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | NO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | ٣i | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTE | RIOR | | | | | ——ii | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA | RIDOS PARA GENER RENTA | AR INGRESOS EXEN | NTOS Y GASTOS AT | RIBUIDOS A INGRE | SOS | NO OB | JETO | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELA | | | 577 | _ | 0.00 | F?rmula {(804*15%) | | RIBUIBLE A INGRES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUE | STO A | LA RE | | 809 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | JRACIONES DE NEGO | OCIOS | 578 579 | + (| 0.00 | | RECIOS DE TRANSFE | | | | | | | B10 B11 | + | 0.00 | | | |
| INO CONNIENTES | POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS | S A CLIENTES | | 580 581 | Ti. | 0.00 | | TOS DEDUCIBLES IN | | ENERAR INGRESOS | S SUJETOS A IMPUE | ESTO / | A LA RI | ENTA | B12 B13 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | + | 0.00 | | /ERSI?N DE DIFEREN | ICIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | ERIDOS) | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | | | 583 584 | | 0.00 | POR VALOR NETO | REALIZABLE DE INVI | ENTARIOS | | | GENE 814 | RACI? | | REVE 815 | RSI?N | 0.00 | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D OTROS | | | | + (| 0.00 | POR P?RDIDAS ES | PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN | RATOS DE CONSTRU | JCCI?N | | 816 818 | + | 0.00 | | - - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS | TRANSFERENCIAS exterior) | S CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 587 | + | 0.00 | | DEL VALOR DE PRO | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS N | OTROS | | | 588 | | 0.00 | DESAHUCIO Y JUB | COMPERENTES DE COMPENSANTE (COMPENSANT) DE ACTIVOS NO COMPENSANTE (COMPENSANTE (CO | | | · | 822 | + | \square | 823 | | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIV | | | | 589 599 | ======================================= | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS | | ILITEO MANTENL | SIGO FARIA LA VENT | | 824 826 | - | 0.00 | B25 B27 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS I | NO CORRIENTES | | | 591 | _ | 0.00 | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTO | S Y GASTOS | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | Ĺ | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS I | NO CORRIENTES | | | 592 | = [| 0.00 | | RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI | | DRES | | 832 | +/- | | B31 B33 | +/- | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO | O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE | S EN TESORER?A | | 601 | | 400.00 0.00 | UTILIDAD GRAVABI | | | NTES | | | | | 835 839 | = | 0.00 25.19 | | | |
| APORTES DE SOC CONSTITUYENTES | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L | , PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I | DE | 603 | Ti | 967.68 | | DECLARANTE TIENE | | | OR U OPERADOR D | E ZED | E? | | 840 | | 0.00 | | | |
| DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | ESENTATIVOS DE C | CAPITAL PARA FUTUR | MA. | 604 | | | INFORMACI?N | | R DE INFORMAR SO | | | | | | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULT | ATIVA | | 605 | | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA | | MPOSICI?N SOCIET | | | zos es | tablecio | | 842 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | | | | | | | COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA | DODGIGN: SE : : : | MDOGIOION | ADIA CODDECT | DIENTE A DAS : | NO E:- | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE | | MPOSICI?N SOCIET. EJERCICIO DECLAR | | | S FIS | JALES | AL 31 | 843 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO | NACIONES | | 607 608 | | 0.00 | UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G | ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | 1 | | | | 844 845 | | 0.00 | | | |
| | VALUACI?N (PROC | NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | CACI?N DE | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | | | | | 849 | = | 0.00 | | | |
| RESULTADOS | SUPER?VIT POR R | EVALUACI?N DE INVE | ERSIONES IORMAS | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETER | RMINADO CORRESPO | ONDIENTE AL EJERO | CICIO FISCAL DECL | ARADO | | | | 851 | - | 0.00 | | | |
| ACUMULADOS | ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUN | E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIO | EC) | 611 | 4 | 0.00 | | RENTA CAUSADO M | | | | | | | 852 | | 0.00 | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES | MULADAS DE EJERCIO | CIOS | 612 | 井 | 0.00 | | TARIO GENERADO P | | | riores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | | JMULADOS POR ADOI LAS NIIF | PCI?N POR | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANT | TICIPO PENDIENTE D | E PAGO | | | | | | 854 | + | 0.00 | | | |
| <u> </u> | | | | ш | _ | | | | | | | | | | | _ | \blacksquare | | | |

| Í | UTILIDAD DEL EJE | | | 614 | + | 0.00 | | N LA FUENTE QUE LI | | L EJERCICIO FISCA | AL. | | | 855 | | 0.00 |
|---|---|--|----------------------|-------------------|--------|------------|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| | (-)P?RDIDA DEL EJ | | | 615 | | 145.19 | | | | | | | | 856 | - | 0.00 |
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLANT | | $\overline{}$ | + | | | OR INGRESOS PROV | | | | TRIBUTARIO | | 857 | | 0.00 |
| 1 | REVALUACI?N ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | S | | + | | 17 | PUESTO A LA RENTA | | CT?CULOS P?BLIC | OS | | | 858 | <u> </u> | 0.00 |
| 1 | L | DIDAS ACUMULADAS P | OD. | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBU | TARIO DE A?OS ANTE | RIURES | | | | | 859 | - | 0.00 |
| OTROS | INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO | NSTRUMENTOS DE PAT R RAZONABLE CON CAN) INTEGRAL | TRIMONIO MBIOS EN | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | | 860 | - | 0.00 |
| INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | | | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJE | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | 861 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y P?F ACUMULADAS | DIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTAR | IO POR LEYES ESPE | ECIALES | | | | 862 | - | 0.00 |
| | DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F | /A DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTURA LUJOS DE EFECTIVO | Y P?RDIDAS EN UNA | 622 | Ш | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | | | | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | | | | | | 866 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONI | IIO | | | 698 | = | 1222.49 | por concepto de imp | | | | | | | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y P | PATRIMONIO | | | 699 | = | 1222.49 | (-) CR?DITO TRIBU informativa) | TARIO PARA LA LIQUI | IDACI?N DEL IMPUES | STO A LA RENTA ?N | IICO (A partir de | l ejercicio 2015 | casilla | 868 | - | 0.00 |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E | /IDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | 869 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E |) A TITULARES DE DERE EL EJERCICIO FISCAL | ECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR C | ONTRIBUYENTE | | | | | | 870 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | ANTICIDO CALCULA | DO PR?XIMO A?O SI | IN EVONEDACIONE | C NII DEDA IAO | | | 071 | | 7.00 |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | | S Y REBAJAS AL ANT | | O INI HEBAJAS | | | 871 872 | + | 7.38 |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | | 873 | 1 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMI | | 879 | = | 7.38 | | | | |
| 1 | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 3.69 | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | | | | = | 875 | + | 3.69 |
| | | | | | | | AGAN | | SE EN DECLARACI?N | N PR?XIMO A?O | | | | 876 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | | | | | 880 | - | 0.00 |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIE | BLES | | | | 881 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | 882 | = | 0.00 |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | | DIDAS POR INVERSION CON CAMBIOS EN | | | RIMONIO MED | IDOS A | 883 | = | 0.00 |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO | GANANCIAS Y P?RD EN EL EXTRANJERO | OCIO | 884 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA | A DE LAS GANANCIA | S Y P?RDIDAS DE I | OS INSTRUME | NTOS DE | = | 885 886 | il – | 0.00 |
| | | | | | | | COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | OTROS [GASTO (INGRESO)] [GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | | | 887 888 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A | GASTO (INGRESO) I | FOR INFUESTO A LA | A REINTA GURRIENT | | | | 000 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | A RENTA DEL GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | +/- | 0.00 |
| 1 | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | | | | | | | 890 | | 0.00 |
| | | | | | | | | TACI?N AL PAGO (Par | a declaraciones sustitu | utivas) | | | | 007 | | 10.00 |
| | | | | | | | INTER?S | | | | | | | 897 | | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO MULTA | | | | | | | 898 899 | | 0.00 |
| VALORES A PAGA | R Y FORMA DE PAG | O (luego de imputaci?n al | l nann en deal | aracio | nee ^ | ustitutivo | | | | | | | | 033 | | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO | | o (laego de illiputaci fil al | pago en ueci | u1 a610 | .103 S | Jourduva | ~, | | | | | | — | 902 | 1+ | 0.00 |
| INTER?S POR MOF | | | | | | | | | | | | | = | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | = | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 |
| | | IO, EFECTIVO U OTRAS | FORMAS DE | PAG | o | | | | | | | | | 905 | | 0.00 |
| MEDIANTE COMPE | | | | | | | | | | | | | | 906 | | |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | | | | | USD | |
| | | | | | | | | | | | | | USD | | | |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CAF | RTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS | S DE CR?DITO DESM | IATERIALIZADAS | DETALLE DE | COMPENSACIO | | | ILOS D CO CEI | |
| 908 | | 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | | N/C No 0.00 | | | Linn | 916 | Resol No. 0.00 | 0.00 | | | liuo- |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 919 | USD 0.00 | 920 | | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LO | S DATOS PROPOR | CIONADOS EN ESTE DO | | ON EX | | OS Y VE | | QUE ASUMO LA RES | SPONSABILIDAD LEG | | | . 101 de la L.R. | | | | |
| | | FIRMA REF | PRESENTANT | E LEC | AL | | | | | | FIRMA CONTAI | OOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1002955852 | | | | | | | 199 | RUC No. | 172292316400 | 1 | | | | |