| FORM | ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|--|--|--|
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 134033991 | | | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1391709765001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | PESQUERA UGAVI S.A. | | | 203 | EXPEDIENTE | | | | |

| OPERACIONES CON | PARTES RELACIONADAS LOCA | LES Y/C | DEL EXTERIO | 3 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|--------------|--|--|-------|-----|-----------------------|---|--|-----|-------|-----------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 370342.17 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 60 | 08666.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 21 | 19652.81 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 | | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.0 | 00 | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 0.0 | 00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.0 | 00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 1021654.70 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.0 | 00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 14 | 194560.96 |
| LOCALES | 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 | | 0.0 | | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 57 | 79023.63 |
| TOTAL OPERACIONE | S CON PARTES RELACIONADAS | 3 | | | | | | | | | 029 | = 42 | 93900.27 |
| ?SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACI?N DEL R?G | IMEN D | E PRECIOS DE | TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = 2.0 | 50 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI | I?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESU | LTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|---|----------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------------|--------------|--|-------|
| ACTIVOS CORRIENT | TES | | | | | | INGILESOS | | | | | тота | L INGRESOS | | | R EXENTO / NO OBJE os de la Conciliaci?n Tr | |
| EFECTIVO Y EQUIVA | ALENTES AL EFECTI | vo | | 311 | + | 677177.46 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE I | DE 0% DE IVA | 6001 | | 289.92 | 6002 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | i | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON T | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 21327248.30 | 6004 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | i | | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE I | DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA | Y COBRAR INCOBRABILIDAD | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CLIENTES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 315 | + | 1664060.38 | J 1 | | GRAVADAS CON TA | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM | MULADO DEL | 310 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES | | DE BIENES | | | 0003 | т | 0.00 | 1 | T | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS 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, | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CO | NSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319 | ÷ | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | A MODALIDAD DE C | OMISIONES O SIMIL | ARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | | DE ON TIME | EN EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | j | OBTENIDOS POR AR | RRENDAMIENTOS OF | PERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES | 321 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y | A RESIDENTES O E | STABLECIDAS EN I | =CUADOB | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | | DEL EFECTIVO | | | |] | OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | | | | <u> </u> | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | | 1189851.15 | 1 | | PROCEDENTES DE | NI ESTABLECIDAS SOCIEDADES RES | IDENTES O ESTABLECIDAS | 6021 | | 0.00 | 6022 | | 0.00 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN | | 1020 | | 1103031.13 | J | | EN ECUADOR | | | 0023 | т | 0.00 | 0024 | Ť | 0.00 |
| | OO. II II EAVI EO | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | JENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 324 | - | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| | | OTBAS NO | LOCALES | 325 | + | 830261.31 | 1 | | PROCEDENTES DE ESTABLECIDAS EN | SOCIEDADES NO I | RESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | i | GANANCIAS NETAS MENOS COSTOS DE | POR MEDICIONES D | | ICOS A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PR | MULADO DEL JENTAS Y COBRAR POR | 327 | - | 0.00 | | | POR MEDICI?N DE F | PROPIEDADES DE II | NVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC | OBRABLES) | | | |] | | | | | | | | <u> </u> | | |
| | A COSTO AMORTIZ | | | 328 | + | 3143257.00 |] | RAZONABLE | POR MEDICI?N DE I | NSTRUMENTOS FIN | IANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | ACTIVOS FINANCIE | JMULADO DEL VALOR ROS CORRIENTES ME | EDIDOS A COSTO | | | 0.00 |] | CANANOIA CHETAC | DOD DIFFDENOIAG | DE OAMBIOO | | 0000 | | 100010.75 | | | |
| CORRIENTES | AMORTIZADO (PRO INCOBRABLES) | OVISIONES PARA CR? | DITOS | 329 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS | DE CAMBIOS | | 6033 | + | 199012.75 | 6034 | + | null |
| | A VALOR RAZONAE | BLE | | 330 | + | 0.00 | i l | | DE PROPIEDADES, | | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE | RELACIONADOS | | | 331 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA EN | AJENACI?N DE DERE | CHOS REPRESENT | ATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR | NO RELACIONADO | S | | 332 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENO GUBERNAMENTALE | ADOS POR SUBVEN | ICIONES DEL GOBIE | ERNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| COBRAR IMPORTE BRUTO | RELACIONADOS | | | 333 | | 0.00 |] | | - | | | | | | <u> </u> | | |
| ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE | NO RELACIONADO | s | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCI?N | CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SUJ | ETO PASIVO | | | | 1 | | DE ACTIVOS FINAN | ICIEROS (REVERSI | PN DE PROVISIONES PARA | | | | 11 | | |
| | (ISD) | RIO A FAVOR DEL SUJ | | 335 | + | 110723.59 | | | CR?DITOS INCOBR | RABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | (IVA) | RIO A FAVOR DEL SUJ | ETO PASIVO | 336 | + | 1954574.73 |] | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R | RIO A FAVOR DEL SUJ ENTA) | ETO PASIVO | 337 | + | 0.00 |] | | DE ACTIVOS NO CO | ORRIENTES MANTE | NIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 338 | + | 32208.32 | i | | DE ACTIVOS BIOL? | | | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | MERCADER?AS EN | I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA | DAIA | 339 | + | 156754.66 | I OTBOS | GANANCIAS | | , PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | | 0.00 |
| | CONSTRUCCI?N) | • | | 340 | + | 0.00 | INGRESOS | NETAS POR BEVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTAN | IGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | (EXCLUYENDO OB | RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C | SO ONSTRUCCI?N | 341 | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | ROD. TERM. Y MERCAI | | 342 | | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EX | (PLORACI?N, EVAL | JACI?N Y EXPLOTACI?N DE | 6055 | | 0.00 | 6056 | | 0.00 |
| INVENTARIOS | LA VENTA) | JMINISTROS, HERRAN | | 342 | * | 0.00 | | | RECURSOS MINER | ALES | | 6033 | + | 0.00 | 10036 | † | 0.00 |
| INVENTARIOS | CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA L | | 343 | + | 4032821.84 | | | DE INVERSIONES N | NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | MATERIALES PARA | ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N | | 344 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OF PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES EN | CONSTRUCCI?N | 345 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OB | BRAS/INMUEBLES TER | MINADOS PARA | 346 | + | 0.00 | i | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null |
| | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR | DE | 347 | _ | 0.00 | i | | POR CONTRATOS | ONEROSOS | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO | INVENTARIOS POR | AJUSTE AL VALOR NI | ETO HEALIZABLE | 348 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | | JRACIONES DE NEG | GOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| CORRIENTES MANTENIDOS | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR | DE ACTIVOS NO | | - | 0.00 | j | REVERSIONES DE | POR REEMBOLSOS | | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| PARA LA VENTA | CURRIENTES MAN | TENIDOS PARA LA VE A COSTO | NIA | 350 | + | 0.00 |] | PROVISIONES | POR LITIGIOS | - | | 6071 | + | 71908.70 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y | (-) DETERIORO ACUN | | i | | | i | | - | TINGENTES ASI IM | IDOS EN UNA COMBINACI?N | 一 | - | | i | | |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | | 351 | | 0.00 | | | DE NEGOCIOS | | | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | E MENOS LOS | 352 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | A COSTO | | 353 | + | 0.00 | i | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACI?N PATRO | DNAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 67722.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | MULADO DEL BIOL?GICOS | 354 | | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P? | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGAI | DA | 356 | + | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALE | S | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAE | OOS POR | 357 | + | 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 ANT | TICIPADO | 358 | + | 86676.39 | j | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESA | NTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | | 0.00 |
| | OTROS | | | 359 | + | 0.00 | | SEGUROS | OTROS | | | 6089 | + | 1362.05 | 6090 | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CO | | _ | | 360 361 | + | 52.75 14564616.70 | | PROVENIENTES DE OTROS | L EXTERIOR | | | 6091 6093 | + | 0.00 40455.88 | 6092 6094 | | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRI | | | | 1001 | | | | | | | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | | COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O | NTES DE REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO | POR | 1000 | + | 0.00 | i | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, | EDIFICIOS Y | REEXPRESIONES O I | NTES DE | 264 | | | INGRESOS NO | INGRESOS | | NO RELACIONADAS | | \vdash | | | ╙ | | |
| PLANTA Y EQUIPO | OTROS INMUEBLES | REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 364 | Ť | 55000.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE | | DEL EXTERIOR | 6101 | т | 0.00 | 6102 | Ĭ | 0.00 |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | PUH REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O | NTES DE REVALUACIONES | 366 | + | 44336289.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | | | | _ | | \vdash | 1 | · | | | | = | | | - | | ullet |

| | | | 1 | | 15 | 15 | | 15 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|---|------------|------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------|---------------|
| | BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 367 + | 21560970.20 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 368 + | 3800583.89 | <u> </u> | | | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | y ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 369 + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 370 + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 371 + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | TR?NSITO MUEBLES Y ENSER | | 372 + | 46031.30 45017.37 | | | <u> </u> | DEI AGIG | DEL EXTERIOR LOCAL | | 6117 6119 | + | 0.00 | 6118 6120 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO DE COMPL | | 374 + | 1950.00 | | | INTERESES DEVENGADOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | |
| | M?VIL | TERRENOS | 375 + | 63742.00 |] | | CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6123 6125 | + | 0.00 | 6124 6126 | + | null 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 + | 0.00 | | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI? | | | | QUE | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | 378 + | 0.00 | | | OTROS | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE | MAQUINARIA, EQUIPO, | 379 + | 0.00 | | | JEDICI?N DE INVERSI | | | ONJUNTOS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 + | 0.00 | | OTROS | PARTICIPACI?N (VAL | OR PATRIMONIAL P | HOPORCIONAL) | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 + | 0.00 | | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | | |
| | | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | 382 + | 0.00 | TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INFO | DRMATIVO) | | | 6999 6140 | = | 21716453.60 0.00 | l | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 - | 8046794.32 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO INT | TERMEDIARIO (INFOI | RMATIVO) | | | 6141 | = | 20356.90 | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 - | 14295124.90 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DEL C | CONTRIBUYENTE EN | EL EJERCICIO FIS | CAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | | 386 - | 0.00 | (INFORMATIVO) | | S) POR EL CONTRIBI | UYENTE EN EL EJEF | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOO | DWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS | UTILIDADES (INFOF | RMATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTE | S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 + | 0.00 | LEY DE ECONOM?A POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | ORMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | la por | columna "Valor exento ci?n del monto declara | do en la | | |
| | | | | | SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | como | na "total ingresos" con exenta de Impuesto a | la Renta. | | |
| ACTIVOS | | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO | 389 + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR | CORRESPONDIENT BAJO LA MODALIDA | TE A LOS VALORES B AD DE COMISIONES O | RUTOS DE LOS BIEI O SIMILARES (INFOR | NES O SERVICIOS IMATIVO) | VENDIDOS | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | DERECHOS EN ACI | UERDOS DE CONCESI?N | 390 + | 0.00 | COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE | SIMILARES SOBRE | RESPONDIENTE A LI LOS VALORES BRUT | OS DE LOS BIENES | O SERVICIOS VEN | AS Y IDIDOS | 6147 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | AGENCIA) (INFORMATIVO) | BAJO LA MODALIDA | AD DE COMISIONES (| O SIMILARES (INFOR | MATIVO) | | | | | | | | | |
| | OTROS | ACIDALII ADV. 27 12 | 391 + | 0.00 | HABITUALES DE TE | RANSPORTE (INFORM | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS INTANCIBLES | 392 - | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | S CONSTITUYENTE | SOS MERCANTILES O O APORTANTE (INFO | | IAHIUS DONDE EL | | 6149 | - | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 0.00 | INGRESOS OBTEN | | A LA RENTA ECTR?NICO (INFORM | ATIVO) | | | 6150 6151 | = | 0.00 | L | | | | |
| | TERRENOS | A COSTO A VALOR RAZONABLE | 394 + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | 5 | | | | COSTO | | | GASTO | | | | DEDUCIBLE(| |
| | EDIE: | A COSTO | 396 + | 0.00 | | | L DE BIENES NO PRO | | | 7001 | + | 0.00 | | | | de la Conc | iliaci?n Tributar | па) |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 397 + | 0.00 | | COMPRAS NETAS L PASIVO | OCALES DE BIENES | NO PRODUCIDOS P | OR EL SUJETO | 7004 | + | 0.00 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | INVERSI?N | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 398 - | 0.00 | | IMPORTACIONES D | E BIENES NO PRODU | UCIDOS POR EL SUJ | ETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE | JMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO | 399 - | 0.00 | | ., | AL DE BIENES NO PE | | SUJETO PASIVO | 7010 7013 | | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A | 400 + | 0.00 | | | LOCALES DE MATERI | | | 7013 | + | 0.00 | | | | 7018 | | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | - | 0.00 | | SOWERAS NETAS L | LOUALES DE MATERI | AITIMA | | 1010 | | 0.00 | | | | /010 | | 0.00 |
| | CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 402 - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 + | 0.00 | | | IAL DE MATERIA PRIN | | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| BIOL?GICOS | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE | 404 + | 0.00 | | | L DE PRODUCTOS E | | | = | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 405 - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE PRODUCTOS | EN PHOCESO | | 7028 | | 0.00 | | | | | | |
| | ANNINIMLES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 - | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L PRODUCTOS TERM | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 + | 0.00 | | | IAL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| | TANGIBLES | | 408 + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO | OS Y DEM?S REMUNE | ERACIONES OUF CO | NSTITUYEN | | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N / | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE | 409 + | 0.00 | | MATERIA GRAVADA | A DEL IESS | | | 7040 | + | 1395739.35 | 7041 | + | 255016.18 | 7042 | + | 0.00 |
| RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXI EXPLOTACI?N | PLORACI?N, EVALUACI?N Y | 410 - | 0.00 | | QUE NO CONSTITU | ALES, INDEMNIZACIO IYEN MATERIA GRAV | ADA DEL IESS | INEHACIONES | 7043 | + | 216598.90 | 7044 | + | 24633.97 | 7045 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI? | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 - | 0.00 | | | URIDAD SOCIAL (INCI | | SERVA) | 7046 | + | 253331.95 | 7047 | + | 47298.21 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR | 412 + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A | | FESIONALES Y DIET | | Dutoree | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | CODGIDIANIAS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 +/- | 0.00 | LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OT OCASIONALES | TROS PAGOS A NO R | ESIDENTES POR SE | n VIUIUS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 414 + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | DNAL | | | 7055 | + | 46577.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 18756.00 |
| | EN ASOCIADAS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 415 +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 19697.04 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | - | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 416 + | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | + | 48576.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 417 +/- | 0.00 | | DEL COSTO | ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN | | 1 | | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | - | | | \square | Щ | | | | | | | |
| | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE | NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 418 + | 0.00 | | LANTA T EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 2977811.02 | 7068 | + | 6459.00 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACU INVERSIONES NO C | JMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES | 419 - | 0.00 | | | RICO DE PROPIEDAD | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | 420 + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE F | RICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAL | ES | -VALUACI?N Y | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 421 + | 0.00 | | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | 7076 | + | 632626.68 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 632626.6 8 |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 422 - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 0.50 | | DEL AJUSTE | | | | | | | | | | | | |
| | POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 423 + | 0.00 | GASTOS POR | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | PROPIEDADES DE | | A CIGNLY | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 424 + | 0.00 | DEPRECIACIONES | REVALUACIONES | EXPLOTACI?N DE | PLORACI?N, EVALU RECURSOS MINERA | AGI/N Y LES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 425 - | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | | 0.00 | 7086 | | 0.00 | 7087 | | 0.00 |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | 426 + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| 11 | | | II II | | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | | 7091 | | 0.00 | 7092 | | 0.00 | 7093 | | 0.00 |
| CUENTAS Y | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR | 427 | 0.00 | II. | JO DEFREUIAC | | | | , 001 | ľ | 5.00 | | | | . 555 | <u> </u> | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | 427 + | 0.00 | | | | | | | | ! | | | | | 11 | لــــان |
| DOCUMENTOS | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (1) DETERIORO ACUMULADO DEL | 427 + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 427 + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS) | 428 - | 0.00 | | | | TANOIR TO | | 700 | | | 77007 | | | 700- | | 10.05 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CREDITOS | | | | DEL COSTO HIST?F | RICO DE ACTIVOS INT | RA EXPLORACI?N, E | EVALUACI?N Y | 7094 7097 | + + | 0.00 | 7095 7098 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL () DETERIORO ACLIMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CAPIDITOS INCOBRABLES) OTRAS LICAGLES RELACIONADAS DEL EXTERIOR () DETERIORO ACLIMULADO DEL | 428 - | 0.00 | | DEL COSTO HIST?F | | RA EXPLORACI?N, E | EVALUACI?N Y | === | + | | 7095 7098 | + | 0.00 | 7096 7099 | + | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | BENEFICARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOO REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA CRETOTOS (FOR STERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (JOETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOOBRABILIDAD (FOR STERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOOBRABILIDAD COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 428 - 429 + 430 + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?F | RICO DE ACTIVOS PA | RA EXPLORACI?N, E | EVALUACI?N Y | === | + | | 7095 | + | 0.00 | 7096 7099 | + | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | BENEFICARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOO REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y OCUMENTOS PARA GRIDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS (E) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (COMERCIALES PARA GRIDITOS (E) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA GRIDITOS (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA GRIDITOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA GRIDITOS (I) INCOBRABILES | 428 - 429 + 430 + | 0.00 | GASTOS POR | DEL COSTO HIST?F | RICO DE ACTIVOS PA RECURSOS MINERAL | RA EXPLORACI?N, E ES | EVALUACI?N Y | 7097 | + | 0.00 | | + | | | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | BENEFICARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOO REPRESENTATIVOS DE CAPITAL (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (FROVISIONES PARA GRITOTOS OTRAS RELACIONADAS (E) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (E) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (FROVISIONES POR INCOBRABILIDAD (FROVISIONES POR INCOBRABILIDAD (FROVISIONES PARA GRITOTIOS) | 428 - 429 + 430 + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE F | ACTIVOS INTANGIE | IRA EXPLORACI?N, E ES BLES PLORACI?N, EVALU | ACI?N Y | === | + | | 7095 7098 7101 7104 | + | 0.00 | 7096 7099 7102 7105 | + | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS OTRAS RELACIONADAS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCORRABILIDAD (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCORRABILIDAD (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCORRABILIDAD (I) DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL | 428 - 429 + 430 + 431 - 432 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1891.12 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE F | ACTIVOS INTANGIE | IRA EXPLORACI?N, E ES BLES | ACI?N Y | 7097 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEFECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPATIA OTROS TITULARES DE LEXTERIOR DE CAPATIA DE CAPATIA OTROS OT | 428 - 429 + 430 + 431 - 432 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 1891.12 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE F DEL AJUSTE ACUMULADO POR | ACTIVOS INTANGIE | IRA EXPLORACI?N, E ES BLES PLORACI?N, EVALU | ACI?N Y | 7097 | + + + + + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | BENEFICARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOO REPRESENTATIVOS DE CAPATIAL (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA GRIPTIOS (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA GRIPTIOS OTRAS OT | 428 - 429 + 430 + 431 - 432 + 433 + 434 - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11891.12 0.00 | AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE F | ACTIVOS INTANGIE ACTIVOS INTANGIE ACTIVOS PARA EX EXPLOTACION DE I | IRA EXPLORACI?N, E ES BLES PLORACI?N, EVALU | ACI7N Y LES | 7097 7100 7103 7106 | + | 0.00 | 7101 7104 7107 | + | 0.00 | 7102 7105 7108 | + | 0.00 |

| | | IMULADO DEL VALOR ROS NO CORRIENTES | | | | | | DE ACTIVOS EINANIO | CIEROS (REVERSI?N | I DE DDOVICIONES I | DADA OPODITOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|---|---|--|------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------------|
| CORRIENTES | | OO (PROVISIONES PAR | | 436 | + 0.00 | | | INCOBRABLES) DE INVENTARIOS | JIEROS (REVERSI/N | I DE PROVISIONES I | PARA CR?DITOS | 7115 | 1 + | 0.00 | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS | RELACIONADOS NO RELACIONADOS | | | 438 | + 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENI | IDOS PARA LA VENT | TA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | ÷ | 0.00 |
| FINANCIEROS POR COBRAR | POR DIFERENCIAS | TEMPORARIAS | | 440 | + 0.00 | | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null |
| ACTIVOS POR | POR P?RDIDAS TRI EN PERIODOS SIGU | CR?DITO TRIBUTARIO | O A FAVOR DEL | 441 442 | + 0.00 | | EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | 7125 7128 | + | 0.00 | 7126 7129 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO | CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (IMP | O A FAVOR DEL | 443 | + 0.00 | | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | UTILIZADOS | OTROS | | 444 | + 0.00 | | | RECURSOS MINERA | | CI?N Y EXPLOTACI | ?N DE | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO TOTAL DEL ACTIVO | | | | 445 449 499 | | 9555.60 4172.30 | | DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANT?AS | OCORRIENTES | | | 7139 + 0.00 | | | 7137 7140 7143 | + | 0.00 | 7138 7141 7144 | + | 0.00 |
| TOTAL DELEXION O | REVALUACIONES D | ADOS POR REEXPRES E OTRAS PARTIDAS D ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 460 | i i | 0970.20 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N A ACUMULADOS POR | CUMULADA DE LOS A REEXPRESIONES O E OTRAS PARTIDAS D | AJUSTES | 461 | = 14295 | 5124.90 | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D | ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIB | SIONES O | 462 | = 0.00 | | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGO | icios | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | I ACUMULADOS POF | ACUMULADA DE LOS A REEXPRESIONES O | | 463 | = 0.00 | | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | | 0.00 | 7156 | | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULA | ADOS POR REEXPRES | SIONES O | 464 | | | GASTOS DE | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | | | 7159 | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES | (INFORMATIVO) | CUMULADA DE LOS A | AJUSTES | H | = 0.00 | | PROVISIONES | | TINGENTES ASUMIDO | OC EN LINIA COMPIN | JACION DE | | 1 | | /158 | + | 0.00 | /159 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | REVALUACIONES D (INFORMATIVO) | E PROPIEDADES DE I | INVERSI?N | 465 | = 0.00 | | | NEGOCIOS | INGENTES ASUMIDI | OS EN UNA COMBIN | VACIFIN DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES DE EVALUACI?N DE RE | E ACTIVOS PARA EXF CURSOS MINERALES | PLORACI?N Y S (INFORMATIVO) | 466 | = 0.00 | | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D EVALUACION DE RE | ADO POR REEXPRESI E ACTIVOS PARA EXF CURSOS MINERALES | ONES O PLORACI?N Y S (INFORMATIVO) | 467 | = 0.00 | | | P?RDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXCI | ALUACIONES Y OTRO CTO DE VALORACION UIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATIV | NES D DEL ANTICIPO, | 468 | = 0.00 | | | ACTIVOS | NO RELACIONADAS | s | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | (-) TOTAL DEPRECI ACUMULADO POR | ACTIVOS (INFORMATIV ACI?N ACUMULADA DI REVALUACIONES Y OT JCTO DE VALORACION | DEL AJUSTE TROS AJUSTES | 469 | = 0.00 | | | PROMOCI?N Y PUBI | LICIDAD | | | | <u> </u> | <u> </u> | 7173 | | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | FINANCIERAS EXCI PARA TODOS LOS | JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATIV TERRENOS EN LOS QU | DEL ANTICIPO, IVO) | +03 | - 0.00 | | | . HOWOURN Y PUBL | טאטוט. | | | | | | ,,,,, | _ | 0.00 | , , , , 4 | | 0.00 |
| | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES) | TIVIDADES AGROPECI REVALUACIONES O INFORMATIVO) | UARIAS | 470 | = 0.00 | | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 418697.27 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL | [TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE | | | | = 0.00 | | | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRIO | CANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| C?LCULO DEL ANTICIPO | DEI | | | 472 | = 0.00 | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 7926.45 | 7183 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS INMOBILIARIOS PAI | ACUMULADO DEL CO QUE SE DESARROLL RA LA VIVIENDA DE IN | OSTO DE LAN PROYECTOS | 473 | = 0.00 | | | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | ÷ | 0.00 |
| FINANCIEROS EN EL | [(INFORMATIVO) ES IMPL?CITOS NO E L ESTADO DE RESUL | EVENGADOS (FUTUR TADOS) POR ACUERD | ROS INGRESOS DOS QUE | 474 | = 0.00 | | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | | 7188 | | 47095.69 | 7189 | | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOM | ATIVO) MITIDOS Y GENERAD | ANSACCI?N FINANCIE | S MERCANTILES | Щ | | | | | | | | | 1 | 1 | | + | | | <u> </u> | |
| O APORTANTE (INFO | ORMATIVO) OS POR EL VALOR D | E LAS UTILIDADES RE | EINVERTIDAS | 475 476 | = 0.00 | | | P?RDIDA EN LA ENA | RAMIENTAS, MATER | | | 7190 | + | 8288252.95 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| PASIVO PASIVOS CORRIENT | | R AL DECLARADO (INF | FORMATIVO) | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | REPARACIONES | | | 7196 | + | 87188.47 | 7197 | + | 103.51 | 7198 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 511 | + 0.00 | | | | GUROS (PRIMAS Y C DS ASIGNADOS DESI | | OR PARTES | 7202 7205 | + | 476796.41 0.00 | | + | 0.00 | 7204 7207 | | 0.00 |
| | POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 | + 25458 + 40374 | | | | RIBUCIONES Y OTRO | LOCAL | | 7208 7211 | + | 32016.54 | 7209 7212 | + | 535319.31 | 7210 7213 | | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | LOCALES | 515 | + 0.00 | | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 516 | + 0.00 | | | LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DE CAPITAL DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 517 | + 0.00 | | | OPERACIONES DE | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 139098.26 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 519 | + 0.00 | 510.87 | | REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7223 7226 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 7228 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO | DEL EXTERIOR LOCALES | 520 521 | + 29338 + 70366 | 880.46 | | Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7229 7232 | + | 45775.15 645568.99 | 7230 7233 | + | 49559.05 0.00 | 7231 7234 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | 522 523 524 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 | | | | ANIZACI?N Y SIMILAF AL COSTO O GASTO | | | 7235 7238 7241 | + + | 0.00 | | + | 0.00 17316.50 16679.15 | 7237 7240 7243 | + | 0.00 17316.50 0.00 |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 525 526 | + 0.00 | 391 79 | | P?RDIDAS POR SINI | | | | 7241 | 11+ | 16154.54 | | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | TE DE OBLIGACIONE | | | 527 | + 0.00 | | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | II. | | | + | 0.00 | 7252 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE | ADO | | 529 | + 0.00 | | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7257 7260 | | 0.00 | 7258 7261 | + | 0.00 |
| | | ITOS FINANCIEROS P | | 531 | + 0.00 | | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7263 7266 | + | 0.00 | 7264 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN | PARTICIPACI?N TR | EJERCICIO ABAJADORES POR PA | | 532 | + 9231. + 17550 | .30 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7269 7272 | + | 4005.58 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | EJERCICIO OBLIGACIONES CO | N EL IESS | | 534 | + 91721 | 1.91 | | | OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7275 | - | 0.00 | 7276 | $\overline{}$ | 0.00 |
| EMPLEADOS | OTROS PASIVOS C EMPLEADOS | NAL ORRIENTES POR BEN | | 535 | + 0.00 + 6698. | | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL | | | | 7278 7281 | + | 0.00 377302.26 | 7279 7282 | + | 0.00 null |
| | POR GARANT?AS POR DESMANTELA | | | 537 | + 0.00 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7284 7287 | + | 1327297.67 | 7285 7288 | + | 14144.37 |
| | POR CONTRATOS O | ONEROSOS RACIONES DE NEGOC | | 539 540 | + 0.00 + 0.00 | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO DEL ACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7290 7293 | + | 215925.72 | 7291 7294 | + | 22246.16 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | A CLIENTES | | 541 542 | + 0.00 + 0.00 | | | | REVERSIONES DEL | RELACIONADAS L DESCUENTO DE P ONOCIDAS A SU VA | PROVISIONES ALOR PRESENTE | | | | 7296 7299 | + | 0.00 | 7297 7300 | + | 0.00 |
| | <u> </u> | TINGENTES ASUMIDO | OS EN UNA | 543 | + 0.00 | | | | INTERESES IMPL?O | | S POR TIVAMENTE UNA | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS | NTEC | | 544 | + 0.00 | | | | OTROS DICI?N DE INVERSION | NES EN ASOCIADAS | S Y NEGOCIOS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DE | | | 545 546 | + 0.00 | | | PROPORCIONAL) OTROS | FODO DE LA PARTIC | | NIMONIAL | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | | 0.00 71129.99 |
| OTROS PASIVOS | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUCL | URSALES (del | 547 | + 0.00 | | | PROCEDENTES DE AC | CTIVIDADES DISCON | TINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CO | OTROS PRRIENTES | | | 549 550 | + 46.91 | 5684.70 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | | 15660868.80 | | _ | | | | |
| PASIVOS NO CORRI | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | | 553 | + 0.00 | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 4885571.77 | En la colum | na "Valor no d | educible* |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 555 | + 0.00 + 0.00 + 0.00 | \equiv | TOTAL COSTOS Y | GASTOS RIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7999 | + | 20546440.60 | registre la p declarado e | na "Valor no d orci?n del mor n las columna: siderada como | nto s "costo" y |
| CUENTAS Y | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTACIPES | | 556 | + 0.00 | | | OLSO COMO REEMBO | DLSANTE (INFORMAT | TIVO) | | | | | 7901 7902 | + | 0.00 | deducible p Impuesto a | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERM | EDIARIO (INFORMAT | TIVO) | | | | | 7903 | - | 20356.90 | | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL OTRAS | LOCALES | 559 | | 669.64 | | RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C'ALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) S Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES 3700E | | | | | | 7904 | = | 1790800000000.00 | | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 560 561 | | 803.13 | CONSTITUYENTE C | S GENERADOS EN FIE D APORTANTE (INFOR OS A INGRESOS NO C | MATIVO) | | US FIDUCIARIOS E | ONDE EL CO | UNTRIE | | 7905 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | _ | _ | _ | _ | | | _ | | | | |

| | | RELACIONADAS | | | | | | S REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | | 0.00 |
|--|--|--|---|--|-----------------|--|--|--|---|-----------------------|--|---------------------------------|---|
| | | OBLIGACIONES | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | | + ALES | 0.00 563 | + CONCILIACI?N TRIE | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 |
| DEL EXTERIOR NO | LOCALES | CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO | 565 | 564 + | 0.00 | 0.00 | FIFROIDIO | OTILIDAD DEL ESENCICIO | | 1 | 1 | 0.0 |] |
| RELACIONADAS CR?DITO A MUTUO | DEL EXTERIOR | | 566 | | 21002153.00 | P?RDIDA DEL | | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 802 |][= | 0 |]] |
| | | | | | 1 1 | | | | GENERACI?N | 11 | REVERSI?N | | J |
| PORCI?N NO CORRI | | | | 568 | + | 0.00 | DE VENTA | EDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR | 094 - | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 569 | + | 0.00 | RAZONABLE MENO | S Y GRATIOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR IS COSTOS DE VENTA ILO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 096 + | 0.00 | 097 | <u> -</u> | 0.00 |
| CORRIENTES | A VALOR RAZONAE | | 0.000.000 | 570 | - | 0.00 | DIFERENCIAS PERI | MANENTES | | | | 11 | |
| RESERVA POR DONA | ACIONESPASIVO PO | MIENTOS FINANCIERO DR IMPUESTO A LA RE | | 571 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EX | ENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcio | onal) (campos 6024 | 1+6026+6132) | 803 | - - | 175501.96 0.00 |
| CORRIENTES POR | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | DNAL | | 573 574 | | 161925.00 71556.00 | | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DUCIBLES LOCALES | | | 805 806 | + | 0.00 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS N EMPLEADOS | IO CORRIENTES POR I | BENEFICIOS A | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DE | DUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | + | 735138.31 |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | A LA RENTA | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES | | | 808 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELA | MIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N {(804*15%) + [(805-1 | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES 808)*15%]} | STO A LA RENTA F | F?rmula | 809 | + | 0.00 |
| PROVISIONES NO | POR CONTRATOS | ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC | PIOS | 578 579 | | 0.00 | (-) DEDUCCIONES A | ADICIONALES RECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 810 | <u> </u> | 0.00 |
| CODDIENTES | POR REEMBOLSOS | | 5,00 | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | ETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SWETOS A IMPUE: | | | 812 | Ė | 0.00 |
| | POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I | NTINGENTES ASUMIDO | OS EN UNA | 581 582 | + | 0.00 | | TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUE: (ERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | SIO A LA HENTA | ?NICO | 813 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | | 583 | | 0.00 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | GENERACI?N | | REVERSI?N | | |
| ASIVOS POR NGRESOS | ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI | | | 584 585 | | 0.00 | | REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 814 + | 0.00 | 815 | - - | 0.00 |
| IFERIDOS | OTROS TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUCL | JRSALES (del | 586 | + | 0.00 | | MADOS DE DESMANTELAMIENTO | 818 + | 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | exterior) | | | 587 | <u> </u> | 0.00 | POR PROVISIONES | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, | 820 + | 0.00 | 821 | 1 | 0.00 |
| IO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | il [±] | 0.00 | | ILACI?N PATRONAL) | 822 + | 0.00 | 823 825 |] - + | 0.00 |
| OTAL PASIVOS NO | CORRIENTES | | | 589 599 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 826 + 828 - | 0.00 | 827 | | 0.00 |
| OTAL DE INTERESE | S IMPL?CITOS NO | DEVENGADOS (FUTUR | IOS GASTOS | 200 | | 10-100/81.40 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL | | - | 3.00 | 020 | Ť | 10.00 |
| NANCIEROS EN EL ONSTITUYEN EFEC | ESTADO DE RESUL TIVAMENTE UNA TR | LTADOS) POR ACUERE RANSACCI?N FINANCII | OOS QUE | 591 | = | 0.00 | VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 + | 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| ASIVOS INCURRIDO | | OS MERCANTILES O EN | CARGOS | | <u> </u> | | DE VENTA | | | | | Ļ | |
| DUCIARIOS DONDE PORTANTE (INFORI | E EL CONTRIBUYEN | TE ES CONSTITUYENT | TE O | 592 | = | 0.00 | | RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | 833 | ŀ | 0.00 |
| ATRIMONIO APITAL SUSCRITO | Y/O ASIGNADO | | | 601 | 1 + | | POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI | ENCIAS TEMPORARIAS | 834 +/- | 0.00 | 835 836 | +/- | 0.00 |
| CAP.SUSC. NO PA | GADO, ACCIONES E | EN TESORER?A ART?CIPES, FUNDADO | DEC | 602 | - | 0.00 | | AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | 839 | į | 0.00 |
| ONSTITUYENTES, E | BENEFICIARIOS U O | ART?CIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC | DERECHOS | 603 | + | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE | ZEDE? | | 840 | | 0.00 |
| | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 219186.36 | INFORMACI?N RELACIONADA | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DE ESTABLECIDOS? | | | 841 | İ | 0.00 |
| | RESERVA FACULT | ATIVA | | 605 | + | 2496772.74 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los | s plazos establecido | os) | 842 | | 0.00 |
| ESERVAS | | | | | | | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA | 2200 EISCALES | AL 21 DE | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | (1903 FISCALES) | ALSTDE | 843 | | 0.00 |
| | RESERVA DE CAPI | TAI | | 607 | | 0.00 | APS) | ETTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | | 844 | Ļ | 0.00 |
| | RESERVA POR DO | NACIONES | | 608 | | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | | | | 844 | | 0.00 |
| | VALUACI?N (PROC | IO CORRIENTESRESEI EDENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABILI | ACI?N DE | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | 849 | - | 389560.78 |
| | SUPER?VIT POR R | EVALUACI?N DE INVER LA APLICACI?N DE NO | RSIONES | 610 | | 0.00 | (.) ANTICIPO DETER | RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 851 | il- | 0.00 |
| ESULTADOS CUMULADOS | ECUATORIANAS DI | E CONTABILIDAD - NEO | C) | | - | 0.00 | | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 852 | | 389560.78 |
| | | MULADAS DE EJERCIC | | 612 | - | 725433.46 | | FARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | 853 | Ī | 0.00 |
| | RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE L | IMULADOS POR ADOP | CI?N POR | 613 | +/- | 9076.54 | (+) SALDO DEL ANT | TICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 854 | + | 0.00 |
| | UTILIDAD DEL EJEI | | | 614 615 | | 604950.31 0.00 | | EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 855 856 | - | 228017.54 |
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAN | | 616 | + | 12481687.40 | (-) RETENCIONES F | POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRI | BUTARIO | | 857 | Ŀ | 0.00 |
| | REVALUACI?N ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLI OTROS | | 617 618 | | 0.00 | | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS TARIO DE A?OS ANTERIORES | | | 858 859 | - - | 0.00 152311.94 |
| | INVERSIONES EN I | DIDAS ACUMULADAS I NSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA | ATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 860 | | 0.00 |
| TROS ESULTADOS ITEGRALES | RESULTADO INTEG | GRAL | | | | | GENERADO POR IMPUESTO A LA | | | | | Ļ | |
| | | DIDAC ACHIMI II ADAC I | | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 |
| CUMULADOS | GANANCIAS Y P?R CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL EX | DIDAS ACUMULADAS I STADOS FINANCIERO XTRANJERO | POR LA S DE UN | i I | u I | | () EYONEDACION V | CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 1000 | | |
| CUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL EX GANANCIAS Y P?R | STADOS FINANCIERO XTRANJERO DIDAS ACTUARIALES | S DE UN ACUMULADAS | 621 | +/- | 17141.00 | (-) EXCINETIACI:N T | | | | 862 | Ė | 0.00 |
| CUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL EX GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIV LOS INSTRUMENTO | STADOS FINANCIERO: XTRANJERO | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE | 621 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | STO A PAGAR | | | 862 | - - | 9231.30 |
| CUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL EZ GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIV LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FI OTROS | STADOS FINANCIERO XTRANJERO DIDAS ACTUARIALES /A DE LAS GANANCIAS OS DE COBERTURA EN | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE | 622 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | A FAVOR | s mensualmosto | or concente de | 865 866 | | 9231.30 |
| TAL PATRIMONIO | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL EX GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIV LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FI | STADOS FINANCIERO XTRANJERO DIDAS ACTUARIALES /A DE LAS GANANCIAS OS DE COBERTURA EN | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE | 622 623 698 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA impuesto ?nico) | A FAVOR RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado: | | | 865 | = | 9231.30 0.00 0.00 |
| OTAL PATRIMONIO OTAL PASIVO Y PA | CONVERSI'N DE B NEGOCIO EN EL E; GANANCIAS Y P'?R LA PARTE EFECTI LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE | STADOS FINANCIERO XTRANJERO DIDAS ACTUARIALES /A DE LAS GANANCIAS OS DE COBERTURA EN | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA | 622 623 | = | 0.00 0.00 16683380.90 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA impuesto ?nico) | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador (ARIO PARA LA LIQUIDACI N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer | | | 865 866 867 | - - - + - | 9231.30 |
| OTAL PATRIMONIO OTAL PASIVO Y PA VIDENDOS DECLA: RECHOS REPRES IFORMATIVO) VIDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA impuesto ?nico) (-) CR?DITO TRIBUT IMPUESTO A LA RE | A FAVOR RENTA "PIICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado: TARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR | | | 865 866 867 868 869 | - - - - - - | 9231.30 0.00 0.00 0.00 9231.30 |
| TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA JIDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANJERO DIDAS ACTUARIALES I A DE LAS GANANCIAS OS DE COBERTURA ER LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITL PITAL EN EL EJERCICK | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA impuesto ?nico) (-) CR?DITO TRIBUT | A FAVOR RENTA "RICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados TARIO PARA LA LIQUIDACI "N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer INTA A PAGAR ONTRIBUYENTE | | | 865 866 867 868 869 870 | | 9231.30 0.00 0.00 0.00 9231.30 0.00 |
| UMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA //IDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) //IDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (4) IMPUESTO A LA impuesto 7:no. (c) CR?DITO TRIBUI IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO ANTICIPO DE | A FAVOR RENTA "PIICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado: TARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR | | | 865 866 867 868 869 | | 9231.30 0.00 0.00 0.00 9231.30 |
| UMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA IDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) IDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUESS SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA impuesto ?nico) (-) CR?DITO TRIBUI IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO | A FAVOR RENTA "RICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado: FARIO PARA LA LIQUIDACI "N DEL IMPUESTO A LA RENTA "RICO (A partir del ejer INTA A PAGAR ONTRIBUYENTE [ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO A 70 SIN EXONERACIONES NI REBAJAS [C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO [C) OTROS CONCEPTOS | | | 865 866 867 868 869 870 871 872 873 | | 9231.30 0.00 0.00 0.00 9231.30 0.00 0.00 390285.83 190285.83 [mull |
| TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA JIDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (4) IMPUESTO A LA impuesto ?nico) (4) CR?DITO TRIBUT IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CO IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | A FAVOR RENTA 'RNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado: TARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA 'RNICO (A partir del ejer INTA A PAGAR ONTRIBUYENTE ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO A'70 SIN EXONERACIONES NI REBAJAS [() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO ((-) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A'70 874+875+876 PRIMERA CUOTA | | | 865 866 867 868 869 870 871 872 873 879 874 | | 9231.30 0.00 0.00 9231.30 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 |
| TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA JIDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (-) IMPUESTO A LA Impuesto ?nico) (-) CR?DITO TRIBUT IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO | A FAVOR RENTA "PIICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados FARIO PARA LA LIQUIDACI™ DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR DITTIBLIVENTE ANTICIPO CALCULADO PR"XIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS [C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO [-) OTROS CONCEPTOS [ANTICIPO ETERNIMADO PR"XIMO A"O 874-875-876 | | | 865 866 867 868 869 870 871 872 873 879 | | 9231.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390285.83 390285.83 390285.83 |
| UMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA //IDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) //IDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA impuesto 7nico) IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CI ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRIZIMO APIO ANTICIPO A | A FAVOR RENTA 'PNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado: TARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA 'PNICO (A partir del ejer INTA A PAGAR ONTRIBUYENTE [ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO ((-) OTROS CONCEPTOS [ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 [PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPN PR?XIMO A?O [PROPIEDADES, PLANTAY Y EQUIPO | | | 865 866 867 868 869 870 871 872 873 879 874 875 | | 9231.30 0.00 0.00 9231.30 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 |
| OTAL PATRIMONIO OTAL PASIVO Y PA VIDENDOS DECLA: RECHOS REPRES IFORMATIVO) VIDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA Impuesto 7nico) IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CI ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRZXIMO AZO ANTICIPO A PAGAR | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados TARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer INTA A PAGAR ONTRIBLIYENTE ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (E) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (I-) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DE TERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O ACTIVOS INTANGIBLES OTROS TOROS CONTROS CONTRO CO | cicio 2015 casilla ir | nformativa) | 865 866 867 868 869 870 871 873 879 876 880 881 880 881 882 882 882 882 882 883 882 882 883 884 882 884 | | 9231.30 |
| UMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA IDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) IDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA impuesto 7nico) IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CI ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRIZIMO APIO ANTICIPO A | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados FARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NITA A PAGAR CONTRIBUYENTE ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A 70 SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (**) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DE TERMINADO PR?XIMO A 70 S74-875-876 PRIMERA GUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A 70 STALBURGO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS GANANCIAS Y P?RIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CO AMBIGOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CO AMBIGOS EN TOR FOR PERCENTIS | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 868 869 870 871 872 879 874 875 876 880 881 882 883 | | 9231.30 |
| UMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA //IDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) //IDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA Impuesto 7nico) (-) (C) CPROTOTO TRIBUI IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR C: CANDERS TO A LA RENTA PR?XIMO A?O APAGAR ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A P | A FAVOR RENTA "RICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado: FARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "RICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE [ANTICIPO CALCULADO PR'XIMO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (.) OTROS CONCEPTOS [ANTICIPO DETERMINADO PR'XIMO A7O 374-875-876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI"N PRIYXIMO A7O [ACTIVOS INTANGIBLES [GANANCIAS Y PPRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIME | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 869 870 871 873 879 876 880 881 880 881 882 882 882 882 882 883 882 882 883 884 882 884 | | 9231.30 |
| UMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA //IDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) //IDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA impuesto 7nico) (-) IMPUESTO A LA REVITA PRIVATE PRIV | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador FARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE ANTICIPO CALCULADO PR'IXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (!) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR'IXIMO A"O 874+875-876 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIEN PRIYMMO A"O SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIEN PRIYMMO A"O CONCEPTOS PRIPURA LIQUIDARSE IN DECLARACIEN PRIYMMO A"O CONCENTION SINTANGIBLES CONCENTION SINTANGIBLES CANANCIAS Y PRIPUDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMC RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PRIPUDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANACION SINTANGIBLES CONCENTRALIBLES CANANCIAS Y PRIPUDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANACION SINTANGIBLES CONCENTRALIBLES CANANCIAS Y PRIPUDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANACION SINTANGIBLES CONCENTRALIBLES CANANCIAS Y PRIPUDAS A CONCENTRALIBLES CANANCIAS Y PRIPUDAS A CONCENTRALIBLE CANANCIAS Y PRIPUDAS A CO | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 869 870 872 874 876 880 881 882 883 884 886 886 884 886 | | 9231.30 |
| JMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PAT IDENDOS DECLAI RECHOS REPRES ORMATIVO) IDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA IMPUESTO A LA RE SALDO A FAVOR CI ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador FARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE [ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS [C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS [ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A7O STA+875+876 [PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA [SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACITA PRYXIMO A7O [ACTIVOS INTANCIBLES [GANANCIAS Y PYRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO [GANANCIAS Y PYRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO [GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D [EXTRANJERO [GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D [EXTRANJERO [GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D [EXTRANJERO [GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR CAURIALES] [LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO COBERTIVA DE FLUJOS DE EFECTIVO [COTROS] | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 869 870 871 872 874 875 876 882 883 884 885 886 | | 9231.30 |
| IMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PATIDENDOS DECLAI TECHOS REPRES ORMATIVO) IDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA impuesto 7nico) (-) IMPUESTO A LA resulta de la composición (-) IMPUESTO A LA RENTA PRIZIMO A PAGAR ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) POR IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | A FAVOR RENTA 'PNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados FRENTA 'PNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados FARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA 'PNICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE ANTICIPO CALCULADO PR'IXIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO ((-) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR'IXIMO A?O 874-875-876 PRIMERA GUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR'IXIMO A?O ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 880 881 882 884 885 886 887 888 888 | | 9231.30 |
| UMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA //IDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) //IDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA Impuesto 7nico) (-) IMPUESTO A LA REVIA DE CONTROL SALDO A FAVOR CI. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REVIA PREZIDA A FAVOR CI. ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REVIA PREZIDA DE IMPUESTO A LA REVIA DE IMPUESTO A LA PAGAR DE IMPUESTO A LA REVIA DE LA REVIA DE LA REVIA DE LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados FRENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados FARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NITA A PAGAR CONTRIBUYENTE ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS ((.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO ((.) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A"O 874-875-876 PRIMERA GUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI"N PR?XIMO A"O PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS GANANCIAS Y PORDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PPRDIDAS POR LA CONVERSIYN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO CAMBIOS EN CALORIDA DE LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FLUISO DE EFECTIVO (CITROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 869 870 874 875 874 875 881 882 884 889 889 889 889 | | 9231.30 |
| UMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA IDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) IDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA Impuesto A LA RE SALDO A FAVOR CI ANTICIPO DE IMPUESTO A LA CONTRO ANTICIPO A PAGAR OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) PAGO PIEVIO (INIO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados FRENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados FARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NITA A PAGAR CONTRIBUYENTE ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS ((.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO ((.) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A"O 874-875-876 PRIMERA GUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI"N PR?XIMO A"O PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS GANANCIAS Y PORDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PPRDIDAS POR LA CONVERSIYN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO CAMBIOS EN CALORIDA DE LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FLUISO DE EFECTIVO (CITROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 880 881 882 884 885 886 887 888 888 | | 9231.30 |
| UMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA IDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) IDENDOS PAGAD | CONVERSIN DE LE MEGOCIO EN EL E: GANANCIAS Y P?R LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FI OTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIE ENTATIVOS DE CAF OS (LIQUIDADOS) A | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS S Y P?RDIDAS DE N UNA JLARES DE D FISCAL CHOS | 622 623 698 699 624 | = | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA Impuesto A LA RE SALDO A FAVOR CI ANTICIPO DE IMPUESTO A LA CONTRO ANTICIPO A PAGAR OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) PAGO PIEVIO (INIO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador IARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE (ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O 574+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA (BALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACITA PRYXIMO A"O (ACTIVOS INTANCIBLES (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR CAURIALES (LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***mativo") | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 869 870 874 875 874 875 881 882 884 889 889 889 889 | | 9231.30 |
| ITAL PATRIMONIO ITAL PASIVO Y PA IJDENDOS DECLAI RECHOS REPRES PORMATIVO) IJDENDOS PAGAD PRESENTATIVOS | CONVERSION DE LE CONTROLL DE LE CONT | STADOS PINANCIERO TITRANJERO DIDAS ACTUARIALES. A DE LAS GANALES. AS DE COBERTURA EL LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITL TITAL EN EL EJERCICI VITTULARES DE DERE EJERCICIO PISCAL (IN | S DE UN ACUMULADAS Y PPRIDIAS DE N UNA JILARES DE O FISCAL CHOS FORMATIVO) | 622 623 698 699 624 625 | | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA Impuesto 7nico) (-) IMPUESTO A LA Impuesto 7nico) (-) IMPUESTO A LA REVIATO DE IMPUESTO A LA REVIATO DE IMPUESTO A LA REVIATO PER PER INDO (-) IMPUESTO A LA REVIATO DE IMPUESTO A LA REVIATO DE IMPUESTO A LA REVIATO DE IMPUESTO A LA REVIATO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (INFORMATIVO) PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador IARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE (ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O 574+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA (BALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACITA PRYXIMO A"O (ACTIVOS INTANCIBLES (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR CAURIALES (LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***mativo") | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 869 870 874 875 876 881 882 883 884 885 886 887 888 889 899 | | 9231.30 |
| TAL PATRIMONIO (TAL PATRIMONIO | CONVERSION DE LE CONVERSION DE MEL CONVERSION DE MEL CONTROL DE MEL CONTROL PROPERTIES DE MENTANDE DE | STADOS FINANCIERO XTRANUERO DIDAS ACTUARIALES JA DE LAS GANANCIAS SOS DE COBBERTURA EN LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICK TITULARES DE DERE | S DE UN ACUMULADAS Y PPRIDIAS DE N UNA JILARES DE O FISCAL CHOS FORMATIVO) | 622 623 698 699 624 625 | | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR OTEO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) INTEGRAS | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador IARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE (ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O 574+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA (BALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACITA PRYXIMO A"O (ACTIVOS INTANCIBLES (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR CAURIALES (LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***mativo") | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 870 871 872 873 875 876 880 881 882 883 884 885 886 889 899 899 | | 9231.30 |
| UMULADOS TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA IDENDOS DECLA IDENDOS DECLA IDENDOS PAGAD PRESENTATIVOS CORES A PAGAR TAL IMPUESTO A ERPS POR MORA ERPS POR MORA | CONVERSION DE LE CONVERSION DE MEL CONVERSION DE MEL CONTROL DE MEL CONTROL PROPERTIES DE MENTANDE DE | STADOS PINANCIERO TITRANJERO DIDAS ACTUARIALES. A DE LAS GANALES. AS DE COBERTURA EL LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITL TITAL EN EL EJERCICI VITTULARES DE DERE EJERCICIO PISCAL (IN | S DE UN ACUMULADAS Y PPRIDIAS DE N UNA JILARES DE O FISCAL CHOS FORMATIVO) | 622 623 698 699 624 625 | | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR OTEO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) INTEGRAS | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador IARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE (ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O 574+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA (BALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACITA PRYXIMO A"O (ACTIVOS INTANCIBLES (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR CAURIALES (LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***mativo") | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 869 870 871 872 873 875 875 880 881 882 883 884 885 886 887 886 887 888 889 899 | | 9231.30 |
| TAL PATRIMONIO TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA IDENDOS DECLA IDENDOS DECLA IDENDOS PAGAD PRESENTATIVOS LORES A PAGAR TAL IMPUESTO A ERYS POR MORA LTA TAL PAGADO | CONVERSIYA DE LE LE GANANCIAS Y PAR MEGOCIO EN EL EI GANANCIAS Y PAR LA PARTE EFECTIT LOS INSTRUMENT LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FIOTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIC ENTATIVOS DE CAI OS (LIQUIDADOS) A DE CAPITAL EN EL CAPITAL E | STADOS PINANCIERO TITRANJERO DIDAS ACTUARIALES. A DE LAS GANALES. AS DE COBERTURA EL LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITL TITAL EN EL EJERCICI VITTULARES DE DERE EJERCICIO PISCAL (IN | ACUMULADAS S PENDIDAS DE NUNA JUARES DE PISCAL CHOS FORMATIVO) | 622 623 698 699 624 625 | | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR OTEO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) INTEGRAS | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador IARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE (ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O 574+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA (BALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACITA PRYXIMO A"O (ACTIVOS INTANCIBLES (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR CAURIALES (LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***mativo") | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 866 867 868 869 870 871 872 873 879 874 875 876 880 881 884 885 886 888 886 888 889 899 | | 9231.30 |
| TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA IDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) IDENDOS PAGAD PRESENTATIVOS TAL IMPUESTO A ER?S POR MORA LTA TAL PAGADO DIANTE CHEQUE DIANTE CHEQUE DIANTE CHEQUE DIANTE COMPEN. | CONVERSION DE LE CONVERSION DE MEL ES GANANCIAS Y PAR MESOCIO EN EL ES GANANCIAS Y PAR MESOCIO EN ESTADOR DE PARCO DE PARCO DE PARCO DE PARCO DE COMPANIO DE CAMBRO DE | STADOS PINANCIERO TITRANJERO DIDAS ACTUARIJAES. A DE LAS GANANCIAS SO DE COBERTURA EL LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITL TITAL EN EL EJERCICI VITTULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN | ACUMULADAS S PENDIDAS DE NUNA JUARES DE PISCAL CHOS FORMATIVO) | 622 623 698 699 624 625 | | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR OTEO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) INTEGRAS | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador IARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE (ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O 574+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA (BALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACITA PRYXIMO A"O (ACTIVOS INTANCIBLES (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR CAURIALES (LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***mativo") | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 882 883 884 885 889 889 899 | + + + + = USD USD | \$221.30 \$221 |
| ITAL PATRIMONIO TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PA JIDENDOS DECLAI RECHOS REPRES FORMATIVO JIDENDOS PAGAD PRESENTATIVOS TAL IMPUESTO A TER?S POR MORA JITTA L PAGADO DIANTE CHEQUE DIANTE COMPEN DIANTE COMPEN DIANTE COMPEN | CONVERSION DE LE CONVERSION DE MEL ES GANANCIAS Y PAR MESOCIO EN EL ES GANANCIAS Y PAR MESOCIO EN ESTADOR DE PARCO DE PARCO DE PARCO DE PARCO DE COMPANIO DE CAMBRO DE | STADOS PINANCIERO TITRANJERO DIDAS ACTUARIALES DIDAS ACTUARIALES DIDAS ACTUARIALES DIDAS ACTUARIALES DIDAS OF COBERTURA ET LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITL PITAL EN EL EJERCICI VITTULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN | ACUMULADAS S PENDIDAS DE NUNA JUARES DE PISCAL CHOS FORMATIVO) | 622 623 698 699 624 625 | | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR OTEO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) INTEGRAS | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador IARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE (ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O 574+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA (BALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACITA PRYXIMO A"O (ACTIVOS INTANCIBLES (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR CAURIALES (LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***mativo") | cicio 2015 casilla ir | valor | 865 866 867 868 869 870 873 874 875 876 880 881 882 883 884 885 889 899 890 890 890 9004 9909 9006 9007 825 | + | 9231.30 |
| DITAL PATRIMONIO DITAL PATRIMONIO DITAL PATRIMONIO DITAL PASIVO Y PA VIDENDOS DECLA: RECHOS REPRES PORMATIVO) VIDENDOS PAGAD PRESENTATIVOS TERTS POR MORA JUTA JUTA DITAL PAGADO EDIANTE CHEQUE: EDIANTE COMPEN. | CONVERSION DE LE CONVERSION DE MEL ES GANANCIAS Y PAR MESOCIO DE LE LE GANANCIAS Y PAR MESOCIO DE M | STADOS PINANCIERO TITRANJERO DIDAS ACTUARIALES DIDAS ACTUARIALES DIDAS ACTUARIALES DIDAS ACTUARIALES DIDAS OCOBERTURA ET LUJOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITL PITAL EN EL EJERCICI TITLLARES DE DERE EJERCICIO PISCAL (IN | ACUMULADAS S PENDIDAS DE NUNA JUARES DE PISCAL CHOS FORMATIVO) | 622 623 698 699 624 625 | | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR OTEO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) INTEGRAS | A FAVOR RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador IARIO PARA LA LIQUIDACI"N DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE (ANTICIPO CALCULADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS (ANTICIPO DETERMINADO PRYXIMO A"O 574+875+876 PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA (BALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACITA PRYXIMO A"O (ACTIVOS INTANCIBLES (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR LA CONVERSIYA DE ESTADOS FINANCIEROS D (EXTRANJERO (GANANCIAS Y PYRDIDAS SOR CAURIALES (LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***mativo") | DNIO MEDIDOS A E UN NEGOCIO E SS DE COBERTUR | valor | 865 866 867 868 869 870 873 874 875 876 880 881 882 883 884 885 889 899 890 890 890 9004 990 9006 9007 825 8 | + | 9231.30 9231 |
| DITAL PATRIMONIO DITAL PATRIMONIO DITAL PATRIMONIO DITAL PASIWO Y PA VIDENDOS DECLA RECHOS REPRES FORMATIVO) VIDENDOS PAGAD PRESENTATIVOS TAL MAPUESTO A TERTS POR MORA JUTA DITAL PAGADO EDIANTE CHEQUE DIANTE COMPEN. | CONVERSION DE LE CONVERSION DE LE CAPATRO DE LE CAPATRO DE LE CAPATRO DE LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT LOS INSTRUMENT LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FIOTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIC ENTATIVOS DE CAPATRO DE C | STADOS PINANCIERO TITRANUERO TITRANUERO TIDIDAS ACTUARIAS DIDAS ACTUARIAS DIDAS ACTUARIAS DIDAS ACTUARIAS DIDAS ACTUARIAS DIDAS DE COBERTURA E LIJUOS DE EFECTIVO DOS) A FAVOR DE TITT PITAL EN EL EJERCICI VITITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN (Juego de imputaci?n al Luego de imputaci?n al | ACUMULADAS S PENDIDAS DE NUNA JUARES DE PISCAL CHOS FORMATIVO) | 622 623 698 699 624 625 | stitutivas) | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO A PAGAR ANTICIPO A PAGAR OTEO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) INTEGRAS | A FAVOR RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagador IARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejer NTA A PAGAR ONTRIBUYENTE ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (() OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O SIN 4-875-876 PRIMERA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIPIN PR?XIMO A?O PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES GANANCIAS Y PREDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMC RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PREDIDAS POR LA CONVERSIYIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO GANANCIAS Y PREDIDAS DOR LA CONVERSIYIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO GANANCIAS Y PREDIDAS DOR LA CONVERSIYIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO GANANCIAS Y PREDIDAS DOR LA CONVERSIYIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE CASTRUMENTO COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO CORDINADOR DE PROTUNO DE LAS CANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO COTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO MINURAL DE PROTUNO DE LA RENTA DIFERIDO MINURAL DIFERIDO MINUR | DNIO MEDIDOS A E UN NEGOCIO E SS DE COBERTUR | VALOR IN EL IA EN UNA | 865 866 866 867 868 870 871 872 873 874 875 876 880 881 884 886 886 886 889 899 902 903 905 906 907 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 | + | 9231.30 |
| LORES A PAGAR Y TITAL PATRIMONIO TITAL PATRIMONIO TITAL PASIVO Y PA VIDENDOS DECLA RECHOS REPRES TOBIMATIVO) VIDENDOS PAGAB TOBIMATIVO) VIDENDOS PAGAB TOBIMATE ATROMOS TITAL IMPUESTO A TERYS POR MORA JUTA TITAL PAGADO DIANTE CHEQUIE. EDIANTE COMPEN. EDIANTE OMPEN. EDIANTE TYTULOS TITALLE DE NOTAS | CONVERSION DE LE CONVERSION DE LE CAPATRO DE LE CAPATRO DE LE CAPATRO DE LA PARTE EFECTIL LOS INSTRUMENT LOS INSTRUMENT LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FIOTROS TRIMONIO RADOS (DISTRIBUIC ENTATIVOS DE CAPATRO DE C | STADOS PINANCIERO TITRANUERO TITRANUERO TITRANUERO DIDAS ACTUARIAS DI DE AS GANANCIAS DI DE AS GANANCIAS DI DE AS GANANCIAS DI DE AS GANANCIAS DI DE AS COMPRETITA E PER L'ALIJOS DE EFECTIVO DOS), A FAVOR DE TITL PITAL EN EL EJERCICI VITITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN (luego de imputaci?n al L'EFECTIVO U OTRAS BAL (TBC) ULARES INC NO 0.00 | ACUMULADAS S PARIDIDAS DE N UNA JILARES DE O FISCAL CHOS FORMATIVO) Dago en declaració | 622 623 698 699 624 625 | stitutivas) | 0.00 0.00 16683380.90 62134172.30 0.00 0.00 | SUBTOTAL IMPUES SUBTOTAL SALDO (1-) IMPUESTO A LA Impuesto 7 iaco (1-) IMPUESTO A LA Impuesto A LA RE SALDO A FAVOR CI ANTICIPO DE IMPUESTO A LA ANTICIPO A PAGAR OTRO RESULTADO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) MULTA NIC NO DETILLE DE IMPUI INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) MULTA NIC NO 0.00 | A FAVOR RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado: FARIO PARA LA LIQUIDACIYN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejer NITA A PAGAR ONTRIBUYENTE (ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (L) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876 [PERMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARISE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O (ACTIVOS INTANGIBLES (DTROS GANANICIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANICIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA GANANICIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANJERO (GANANICIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANJERO (GANANICIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANJERO (GANANICIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANJERO (GANANICIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D EXTRANJERO (GANANICIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS D (GANANICIAS Y P?RDIDAS POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE (GASTO ((INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE (GASTO ((INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***TOROS*** (TROS (GANANICIAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | DNIO MEDIDOS A E UN NEGOCIO E SS DE COBERTUR MPENSACIONES Resol No. 918 | VALOR N EL IA EN UNA | 865 866 866 867 868 870 871 872 873 874 875 876 880 881 884 886 886 886 889 899 902 903 905 906 907 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 | + | 9231.30 |

| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LR.T.1.) | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | C7duta de Identidad o No. de Pasaporte 1306403534 | 199 | RUC No. | 1300161625001 | | | | | | | |