| FORM | ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----|-----------------------------|---------------|---------------------------------|------|--------------|-----------|--|--|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 116499459 | | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0992257504001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SETMABAS S.A. | | | 203 EXPEDIEN | E | | |

| | | | | | | | | | | | _ |
|----------------------------|--|-------|---------|---|---|-------|------|---|---|-----|--------|
| OPERACIONES C | ON PARTES RELACIONADAS L | OCALE | S Y/O [| DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 11 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | ADAS | | | | | | | | 029 | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N DEL | R?GIM | EN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 | = |
| | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUA ACTIVO | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESUI | LTADOS | | | | | | | = |
|--|--|--|--------------------------------------|------------|-----------------|---------|---------------------------|---|---|-------|----------------|-----------|--------|---------------------|------|
| ACTIVOS CORRIE | :NTES | | | | | | INGUE SUS | | | тот | AL INGI | RESOS | OBJE | R EXENTO | |
| | | | | | | | | | | | | | Tribut | iciliaci?n aria) | |
| EFECTIVO Y EQUI | IVALENTES AL EFEC | TIVO | 1 | 311 | = | 0785.58 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 639288.87 | 6002 | + | 0.0 |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.0 | | | BIENES PRESTACIONES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.0 |
| | | | EXTERIOR | 313 | + 0.0 | | | LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.0 |
| | DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS | | 314 | + 0.0 | 617.86 | | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.0 |
| | POR COBRAR CLIENTES | (-) DETERIORO ACUI | MULADO DEL | 1010 | | | | | DE BIENES | 10000 | | 0.00 | 0010 | | |
| | CORRIENTES | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR | S Y | 040 | | 20 | INGRESOS DE | EXPORTACIONES NETAS | DE OFFICIO | 0044 | | | 0040 | | ١, |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI | | 316 | - 0.0 | 00 | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.0 |
| | | PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS, | | 317 | + 0.0 | 20 | | POR PRESTACION D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | | 0.00 | 6014 | | 0.0 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, | EOOALLO | 1017 | 1 0.0 | - | | TOTTTLESTACTIVE | E DETWING BE GONOTHIOGOTH | 1 | | 0.00 | 0014 | | 10.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.0 | 00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.0 |
| CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | + 0.0 | 00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.0 |
| | | DIVIDENDOS POR | EN ACTIVOS | | HH | | | 1 | | ╁ | | | H | | íF |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | COBRAR | DIFERENTES | 320 | + 0.0 | 00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.0 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | OTDAG | LOCALES | 321 | + 0.0 | 00 | | DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | - | 0.00 | 6022 | + | 0.0 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.0 | 00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.0 |
| | | OTDAO ::: | LOCALES | 323 | + 0.0 | 00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.0 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 324 | + 0.0 | | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.0 |
| | | (-) DETERIORO ACUI | | 1054 | | | | PAZONABLE MENOS | S COSTOS DE VENTA | 1 | | 1 | 0020 | · | il. |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 325 | - 0.0 | 00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.0 |
| | A COSTO AMORTIZ | ADO | | 326 | + 0.0 | 00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.0 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE | JMULADO DEL VALOR ROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA ABLES) | IEDIDOS A | 327 | - 0.0 | 00 | | | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.0 |
| | A VALOR RAZONAE | BLE | | 328 | + 0.0 | 00 | | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.0 |
| ORCI?N CORRIE OBRAR | NTE DE ARRENDAMI | ENTOS FINANCIEROS | S POR | 329 | + 0.0 | 00 | | UTILIDAD EN LA ENA | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.0 |
| | ADEUDADO POR LOS CONTRATOS DE CON | S CLIENTES POR EL 1 STRUCCI?N | TRABAJO | 330 | + 0.0 | 00 | | INGRESOS DEVENG | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.0 |
| | CR?DITO TRIBUTAR | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 331 | + 0.0 | 00 | | LI LI GODENIVA | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.0 |
| CTIVOS POR | | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 332 | + 0.0 | | | | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS | 6043 | | 0.00 | 6044 | + | 0. |
| MPUESTOS ORRIENTES | (IVA) CR?DITO TRIBUTAR | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | Н | HH | | | | | ₩ | | | Н | <u>'</u> | ╬ |
| | (IMPUESTO A LA RI | | | 333 | + 0.0 | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA IDE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.0 |
| | MERCADER?AS EN | | | 334 | + 0.0 | | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.0 |
| | INVENTARIO DE MA | ATERIA PRIMA (NO PA | ARA LA | 336 | + 0.0 | 00 | | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.0 |
| | INVENTARIO DE PE (EXCLUYENDO OBE CONSTRUCCI?N PA | | | 337 | + 0.0 | 00 | | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.0 |
| | ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PARA | ROD. TERM. Y MERCA ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) IMINISTROS, HERRAI | BLES | 338 | + 0.0 | 00 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.0 |
| NVENTARIOS | REPUESTOS Y MAT CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA I | LA | 339 | + 0.0 | | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.0 |
| | MATERIALES PARA | LA CONSTRUCCI?N | | 340 | + 0.0 | 00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.0 |
| | CONSTRUCCI?N PA | | | 341 | + 0.0 | 00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.0 |
| | INVENTARIO DE OE PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TEI | RMINADOS | 342 | + 0.0 | 00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.0 |
| | (-) DETERIORO ACU | JMULADO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR N | R DE NETO | 343 | - 0.0 | 00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.0 |
| CTIVOS NO | REALIZABLE COSTO | | - | 344 | + 0.0 | | | GANANCIAS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | | 0.00 | 6068 | | 0.0 |
| ORRIENTES IANTENIDOS | (-) DETERIORO ACU | JMULADO DEL VALOF | | i | ĦΕ | | | NETAS POR REVERSIONES DE | | i | - | i | i | | iF |
| ARA LA VENTA | | IANTENIDOS PARA L | | 345 | - 0.0 | | | PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.0 |
| | PLANTAS VIVAS Y | A COSTO (-) DETERIORO ACU! | MULADO DEL | 346 | + 0.0 | | | | POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.0 |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 347 | - 0.0 | 00 | | | COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.0 |
| | 3.1.25IIVIILI410 | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE | E MENOS NTA | 348 | + 0.0 | 00 | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0. |
| CTIVOS IOL?GICOS | | A COSTO | | 349 | + 0.0 | 00 | | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.0 |
| | | (-) DETERIORO ACUI | MULADO DEL | 25. | | | | REVERSIONES DE | отрос | | | 0.00 | | | |
| | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 | - 0.0 | JU | | PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0. |
| | | A VALOR RAZONABL | | 351 | + 0.0 | 00 | | RENTAS EXENTAS | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0. |
| | PROPAGANDA Y PI | LOS COSTOS DE VEI JBLICIDAD PREPAGA | | 352 | $\sqcup \sqcup$ | | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE OTRAS LOCALES | 6083 | | 0.00 | 6084 | + | 0. |
| ASTOS AGADOS POR | | OPERATIVOS PAGA | | 353 | + 0.0 | | | APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0. |
| NTICIPADO PREPAGADOS) | PRIMAS DE SECUE | O PAGADAS POR AN | ITICIPADO | 25.4 | | 20 | | FINES DE LUCRO) | POR LUCRO CESANTE | 6003 | | 10.00 | Enen. | | |
| | OTROS | O FAGADAS POR AN | IIIGIFADO | 354 355 | + 0.0 | | | REEMBOLSOS DE | OTROS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.0 |
| OTROS ACTIVOS | | | | 356 | + 0.0 | | | PROVENIENTES DE | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.0 |
| | CORRIENTES | | | 359 | - | 8403.44 | il | OTROS | | 6093 | i I | 0.00 | 6094 | | 0.0 |

| | | | | = | | | | 1. | | | | | _ | | | _ | lie eel | |
|--|--|--|---|---|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|
| ACTIVOS NO CORR | RIENTES | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 360 | | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 361 | H | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 362 | Щ | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | 0.00 | |
| | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 363 | Ш | 0.00 | | | | | LOCAL | | 6103 | | 0.00 | 6104 | | 0.00 | |
| | NAVES, | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 364 | Н | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6105 | | 0.00 | 6106 | | 0.00 | |
| | AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | Щ | | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 365 | Щ | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 366 | + - | 0.00 | | INGRESOS FINANCIEROS | | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 367 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y | (AGRICULTURA) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 369 | Щ | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6115 | | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | TR?NSITO MUEBLES Y ENSER | | 370 371 | ш | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR LOCAL | | 6117 6119 | \Box | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPL | O DE COMPUTACI?N CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | M?VIL | TERRENOS | 373 | ш | 0.00 | | | CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6123 6125 | | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | 375 | Πi | 0.00 | | | | IL CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE | S POR ACUERDO | | 6127 | | 0.00 | 6128 | | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, | (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS | 3/3 | Щ | 0.00 | | | FINANCIERA O CO | | UNA THANGACCI | :14 | 0127 | | 0.00 | 0120 | | 0.00 | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, | 376 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR M | OTROS | IONIES EN ASOCIAD | AS V NEGOCIOS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | Ш | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | CIPACI?N (VALOR PA | TRIMONIAL | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE | 378 379 | H | 0.00 | GANANCIAS NETAS | OTROS PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | | 6133 6135 | = | 0.00 | 6134 6136 | + | 0.00 | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 380 | ш | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | 6999 | | 639288.87 | | <u> </u> | التتال | |
| l li | | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INFO | ORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | | 0.00 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO IN | TERMEDIARIO (INFO | RMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - - | 0.00 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE EI | N EL EJERCICIO F | ISCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES, PL | UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO | 384 | Fi | 0.00 | DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIB | UYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| | | DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | MARCAS, PATENTE SIMILARES | 386 | + | 0.00 | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | AS EN LA PARA EXCEDENTES (INFORMATIVO) IA ATIVO) | | | | | | = | 0.00 | exento porci? declar colum ingres como | columna "V o" registre la on del monto rado en la ina "total sos" conside exenta de esto a la Re | a o erada | | |
| ACTIVOS | ADECUACIONES Y ARRENDADOS MEI OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | | E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO | | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE | RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRUT MODALIDAD DE CO | TOS DE LOS BIENES | O SERVICIOS | | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS | | | POR SUS | | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DE ACTIVOS | 391 | ш | 0.00 | | ETO DE IMPUESTO A | LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 392 | Πİ | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | • | | | | COST | n | | GASTO | | | | IBLE(A efectos |
| PROPIEDADES | | | | | 0.00 | | | L DE BIENES NO PR | | | 7001 | | 0.00 | | _ | | Tributari | nciliaci?n a) |
| DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | النا | | | COMPRAS NETAS L PASIVO | OCAL EG DE DIENEG | NO PRODUCIDOS I | OR EL SUJETO | | | | | | | | 0.00 |
| 1 | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | 7004 | + | 0.00 | | _ | | 7006 + | |
| 1 16 | (-) DEPRECIACI?N / | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 395 396 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES D | E BIENES NO PRODI | UCIDOS POR EL SU | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7006 + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N / | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JINULADO DEL VALOR DE JINVERSI'N A COSTO | 395 | - | | | IMPORTACIONES D | E BIENES NO PRODI | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI | | \vdash | + - + | <u> </u> | 7008 | + | 0.00 | ╬ | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N | A VALOR RAZONABLE AGUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N | 395 396 397 | + (- (+ (| 0.00 | | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA | E BIENES NO PRODI | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI | | 7007 | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | ╬ | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N / INVERS!?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'R) A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 395 396 397 398 | - (| 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI | | 7007 7010 7013 | + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 + | |
| ACTIVOS | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'R) A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 395 396 397 398 399 400 | + (- (+ (- (+ | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI A IA PRIMA | | 7007 7010 7013 7016 7019 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | A VALOR RAZONABLE ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA DE COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE DE DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 395 396 397 398 399 400 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | IMPORTACIONES D (c) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (c) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI A IA PRIMA MA N PROCESO | | 7007 7010 7013 7016 | + + + + + + + + + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + + + + + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'R) (A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DEL | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 | + (| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI A IA PRIMA MA N PROCESO EN PROCESO | | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI (-) DETERIORO ACI (-) PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR BAZONABLE MENOS LOS OSTOS OCUMEDIDOS A COSTO (-) A VALOR BAZONABLE MENOS | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 | + (| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI | MA N PROCESO MINADOS | | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI (-) DETERIORO ACI (-) PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'RN (A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 | + 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS | MA N PROCESO MINADOS | | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI (-) DETERIORO ACI (-) PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR BAZONABLE MENOS LOS OSTOS OCUMEDIDOS A COSTO (-) A VALOR BAZONABLE MENOS | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 | + (| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SE Y DEM?'S REMUNI | MA N PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS | SUJETO | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | | 7009 + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL/GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N / DEPRECIACI?N / | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR BAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE VENTA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR BAZONABLE MENOS LOS OSTOS OCUMEDIDOS A COSTO (-) A VALOR BAZONABLE MENOS | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 | + (- () - (| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) SUELLOSS, SALARIC | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7'S REMUNI ODEL IESS, INDEMNIZACIO | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI A IA PRIMA MA N PROCESO EN PROCESO TERMINADOS | SUJETO | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7038 | + | 0.00 | 7009 + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N / ACTIVOS PARA EX ACTIVOS PARA EX ACTIVOS PARA EX ACTIVOS PARA EX | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'RN (A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (9) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (10) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (11) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLAGRACIN Y EVALUACI?N JMULADO DE LACTIVOS JMULADO DE LACTIVOS JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) BUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7'S REMUNI ODEL IESS, INDEMNIZACIO | UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI A IA PRIMA MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REM ADA DEL IESS | SUJETO DINSTITUYEN JINERACIONES | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7038 | + | 0.00 | 7009 + | 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI / PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N / ACTIVOS PARA EXPLORACI? | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR DE ACTIVOS DEL VENTA A MORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS TV Y EVALUACI?N | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 | + () | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | VENTAS GASTOS POR | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (- | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7'S REMUNI ODEL IESS, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV | MA MA MI PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINAD | SUJETO DINSTITUYEN JINERACIONES | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7031 7034 7040 7043 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7038 7041 | + | 0.00 | 7009 + 7018 + 7021 + 7021 + 7042 + 7045 + 70 | 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N / ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI (-) DETERIOR | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'RN (A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (4) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (5) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUGUNACIÓN DEL MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUGUNACIÓN DEL MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUGUNACIÓN DEL MENOS LOS COSTOS N Y EVALUACIÓN COSTO APULICACIÓN DEL METODO DE LA PRATICIPACIÓN VALOR DE ARTOLORO DE APARTICIPACIÓN VALOR DE ARTOLORO APARTICIPACIÓN VALOR DE LA PRARTICIPACIÓN VALOR DE ARTOLORO APARTICIPACIÓN VALOR DE ARTOLORO APARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR AUGUNACIÓN AUGUNACIÓN VALOR PROPIEDAD AUGUNACIÓN VALOR AUGUNACIÓN VALOR | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 | + () | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | VENTAS | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7'S REMUNI L DEL IESS, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC | MA APRIMA MA APROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | DINSTITUYEN UNERACIONES SERVA) | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7046 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7038 7041 7044 7047 | + | 0.00 0.00 0.00 | 7009 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI / PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N / ACTIVOS PARA EXPLORACI? | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (2) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS VI Y EVALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APULCACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 | + [- [] - [| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7S REMUNI OLEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R | MA APRIMA MA APROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | DINSTITUYEN UNERACIONES SERVA) | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7049 | + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7038 7041 7044 7047 7050 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7009 + | 7- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI / PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N / ACTIVOS PARA EXPLORACI? | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI'RN (A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (4) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (5) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (6) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PALIOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA PARORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PATICIPACIÓN (VALOR PATRICIPACIÓN (VALOR AUJSTE ACUMULADO POR APHICICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR AUJSTE ACUMULADO POR APHICICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR AUJSTE ACUMULADO POR APHICICACI?N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR APHATICIPACIÓN (VALOR APHA | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 | + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO SOLI INV | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7S REMUNI OLEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R | MA APRIMA MA APROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | DINSTITUYEN UNERACIONES SERVA) | 7007 7010 7011 7016 7019 7022 7028 7031 7034 7037 7040 7043 7049 7052 | + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7038 7041 7044 7047 7050 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7009 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CR | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N A COSTO (7) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (7) DEPRECIACI'N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (7) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A MORTIZACI'N ACUMULADA DE PLORACI'N Y EVALUACI'N JIMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 'NY EVALUACION COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N LOLOR AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N CALOR PARTICIPACI'N LOLOR APATTIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N LOLOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N LOLOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 | + [- [- [- [- [- [- [- [- [- [| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICOS SOTITA APORTE A LA SEGL HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7S REMUNI OLEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R | MA APRIMA MA APROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | DINSTITUYEN UNERACIONES SERVA) | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7046 7049 7052 | + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7038 7041 7044 7047 7050 7053 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7009 + | /- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI / PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO CRECIMIENTO SINTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N / ACTIVOS PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (2) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (3) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (4) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (5) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS APLICACI?N DEL MATODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI? | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 412 413 | + [- [- [] | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO SOCIA DUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SY Y DEM7S REMUNI OLEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R | MA APRIMA MA APROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | DINSTITUYEN UNERACIONES SERVA) | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7025 7028 7031 7040 7043 7049 7052 7055 7058 | + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7038 7041 7044 7047 7050 7053 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI / PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE PALOR ACUMULADO DEL AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA "AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IN YEVALUACI?N COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 412 413 | + [] - [- [| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS DE Y DEMYS REMUNI L DE L IESS LES, INDEMNIZACIÓ L LES, INDEMNIZACIÓ L PRODUCTOS DE Y DEMYS REMUNI L PRODUCTOS DE Y | MA APRIMA MA APROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS | DINSTITUYEN UNERACIONES SERVA) | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7031 7040 7043 7046 7049 7052 7058 | + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7038 7041 7044 7047 7050 7058 7056 7059 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7009 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI / PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) DETERIORO ACI / PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI? (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI / | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO (7) DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (8) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS DE VENTA A COSTO (9) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (10) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (10) DETRETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (10) DETRETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (10) DETERETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA PANADORIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N COSTO AULUACI?N COSTO APULCACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACIN (VALOR PARTICIPACION (| 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 411 4113 | + [] + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) INVENTARIO FIN. (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIG MATERIA GRAVAIOM BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGL HONORARIOS PROI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS SIS Y DEMYS REMUNI L DEL LESS L PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS OFEN MATERIA GRAV OFICIAL SINDEMINIZACIO YEN MAT | MA IA PRIMA MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE | DINSTITUYEN UNERACIONES SERVA) | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7031 7040 7043 7046 7049 7055 7058 7061 | + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7038 7041 7044 7047 7050 7058 7059 7062 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | /- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI / PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI? (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI / PARA EXPLORA | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO (7) DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (8) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS DE VENTA A COSTO (9) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (10) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (10) DETRETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (10) DETRETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (10) DETERETIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA PANADORIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N COSTO AULUACI?N COSTO APULCACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACIN (VALOR PARTICIPACION (| 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 412 413 414 415 416 | + [] | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN. (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI HONORARIOS PROI DESAHUCIO OTROS DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO HIST?P DEL COSTO HIST?P DEL COSTO HIST?P | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUNI L DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ L PRODUCTOS DES Y DEMYS REMUNI L PRODUCTOS DE SIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA INO ACELERADA INO ACELERADA INO ACELERADA | MA IA PRIMA MA IN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REMI ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE ESIDENTES POR SE | DINSTITUYEN JINERACIONES ERVICIOS | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7028 7031 7040 7043 7046 7049 7052 7058 7058 7061 7064 | + + + + + + + | 0.00 | 7038 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7065 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7009 + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES | (-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N (-) DETERIORO ACI / PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) DETERIORO ACI / PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI?N / ACI / DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI? EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI? (-) DETERIORO ACI / PARA EXPLORACI / P | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JIMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DEL VENTA A COSTO (7) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (8) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (9) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA PANGRIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N COSTO AULUACI?N COSTO APULCACI?N DEL METODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N VALOR PARTICIPACI?N (VALOR PARTICIPACION (VALOR P | 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 411 411 415 416 417 | + [] - [] | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO FIN. PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN. INVENTARIO SOCIA DEURO SOCIA DE | E BIENES NO PRODI AL DE BIENES NO PI AL DE BIENES NO PI L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERI AL DE PRODUCTOS ES Y DEMYS REMUNI L DEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ L PRODUCTOS DES Y DEMYS REMUNI L PRODUCTOS DE SIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA INO ACELERADA INO ACELERADA INO ACELERADA | MA N PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO NES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RE AS ESIDENTES POR SE MINADOS TERMINADOS TERMINADOS TERMINADOS | DINSTITUYEN JINERACIONES ERVICIOS | 7007 7010 7013 7016 7019 7022 7028 7028 7031 7040 7043 7046 7049 7052 7055 7058 7061 7064 7067 | + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7038 7041 7044 7047 7050 7058 7059 7062 7065 7068 | + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | | /- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |

| F | | | los: | | _ | | | | ULOTIVO S. T. T. | | | | | | _ | | | | |
|---|--|--|---|------------|----------|------------------------|--|--|--|---------------|------|------|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|
| | | () DETERIORS 13: | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES | .uaci?N DE | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR | COBRAR | 422 | | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS, | | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?G | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | +_ | 0.00 |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | 7091 | | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 425 426 | | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | Y EVALUACI?N | 7094 | = | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS NO | LOCALES | 427 | Ш | 0.00 | | DE RECURSOS MINI | ACTIVOS INTANGIBLES | | 7100 | | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUM | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PE | JENTAS Y COBRAR POR | 429 | - | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | PARA CR?DITOS INC | | 430 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | IONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE: DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 431 | _ | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES) | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| NO CORRIENTES | CR?DITOS INCOBR | ABLES) | INA | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO COR COBRAR | | AMIENTOS FINANCIEI | ROS POR | 433 | H | 0.00 | | | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | | 0.00 |
| | | IBUTARIAS SUJETAS A | | 434 435 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOL?G | | | 7124 | +] | 0.00 | 7122 | + | 0.00 | 7123 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | AMORTIZACI?N EN | PERIODOS SIGUIENT CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | O A FAVOR | 436 | + | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | | | 7127 | = | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | O A FAVOR | 437 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | A LA RENTA) OTROS | | 438 | | | | | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | OS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS N | IO CORRIENTES | | | 439 449 | = | 518987.30 518987.30 | | DE INVERSIONES NO OTRAS | O CORRIENTES | | 7139 | - | 0.00 | 7137 | + | 0.00 | 7138 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIV | AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES | SIONES O | 499 | i | 707390.74 | | POR GARANT?AS | MIENTOS | | 7142 | Ħ | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS A | RMATIVO) | 460 | | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MENTUO | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | H | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS : R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | | 463 | = | 0.00 | 040700 DE | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N/ AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | IONES O PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS | NES | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| ACUMULADO POF NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | (INFORMATIVO) SIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU | OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0. 00 | | PROMOCI?N Y PUB | LICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| PARA TODOS LOS | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU: | TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | UARIAS | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | IL | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR | | OSTO DE | 471 | H | | 0.00 | CONSTINCT | DIJETIDI ES VILIBRIOANTES | | | | | 7179 | H | 0.00 | 7100 | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO | TOTAL COSTO DE | OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIAI | MATIVO) UE SE | Ŧ/ I | | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | ,,,,,, | | 0.00 | 7180 | T | 0.00 |
| DEL ANTICIPO | VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | R?S SOCIAL (EXCLUYED REEXPRESIONES) | ENDO SUS | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| TOTAL CS " | TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I | S QUE SE DESARROLI BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO) | LAN IVIENDA DE | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINAN ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO | CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC BBRO DIFERIDO (INF | |) POR INSACCI?N | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN | ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (I | ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON NFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES | SOS TRIBUYENTE | 475 | = | | 0.00 | | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| REINVERTIDAS GI DECLARADO (INFO | ENERADAS EN EL PE | ER?ODO ANTERIOR AI | L | 476 | = | | 0.00 | CAPITAL | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | | 0.00 |
| PASIVO CORRIE | NTES | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | | | 7196 7199 | | 0.00 | 7200 | + | = | 7198 7201 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL | 511 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTO | GUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 7205 | + | = | 7203 7206 | + | 0.00 | 7204 7207 | + | 0.00 | |
| | POR PAGAR COMERCIALES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | DS . | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR LOCALES | 514 515 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211 7214 | + | 0.00 | 7212 7215 | | 0.00 | 7213 7216 | + | 0.00 | . |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, | | | H | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | | | ,, | | | . 213 | | 2.50 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 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 | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | | | 0.00 | _ | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR LOCALES | 520 521 | + | 0.00 | CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229 7232 | + | 0.00 | 7230 7233 | | 0.00 | 7231 7234 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N, ORG | ANIZACI?N Y SIMILAF | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | | AL COSTO O GASTO |) | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 49.8 | 7240 | + | 0.00 | |
| FINANCIERAS - CORRIENTES | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 524 525 | | 0.00 | P?RDIDAS POR SIN | | | 7241 |][+] | 0.00 | 7242 7245 | | 0.00 | 7243 7246 | | 0.00 | |
| | | | | _ | _ | | | | | | | _ | _ | | $\overline{}$ | | $\overline{}$ | $\overline{}$ | |

| Marie Service | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 5543 | | 1 | _ |
|--|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|-----------|----------|------|---|-----------|--|-------------------------------------|-----------|
| March Marc | | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | | | | | | | | 7248 | + | 94.7 9 | | | |
| Company | | | NES EMITIDAS | | | | | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | | | | | | + | | | |
| The content is the content of the | OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 529 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 + | 0.00 |
| Control Cont | PORCI?N CORRIE | NTE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIEROS | | | | | | | COSTOS DE | | | | | | | + | | | |
| Column | TRABAJO EJECUT | TADO EN CONTRATO | S DE CONSTRUCCI? | | | Ш | | | | (COMISIONES | RELACIONADAS | | | | | | + | | | |
| March Marc | | PARTICIPACI?N TR | | AGAR DEL | _ | iti | | | | TASAS, ENTRE | | | | | | | + | _ | | == |
| March Marc | CORRIENTES | OBLIGACIONES CO | ON EL IESS | | | السال | | | | OTROS) | | | | | | | + | | | |
| March Marc | A LOS | JUBILACI?N PATRO | | NEFICIOS A | = | íTi | | | | INSTITUCIONES | | | | | | | + | _ | | == |
| March 1996 | | | | | | السال | | | | FINANCIERAS | | | | | | | + | | | |
| March Marc | | | | | _ | | | | | INTERESES | RELACIONADAS | | | | | | + | | 7288 + | |
| Marie Mari | | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO | ICIOS | 541 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 + | 0.00 |
| MOTO CONTROL C | | | S A CLIENTES | | | iHi | | | | | L DESCUENTO DE F | PROVISIONES | | | | | + | _ | i=== | == |
| March Marc | | - | TINGENTES ASUMID | OS EN UNA | | H | | | | INTERESES IMPL? | CITOS DEVENGADO | S POR | | | | | | | | 7 |
| Miles | | | NEGOCIOS | | | Ш | | | | TRANSACCI?N FIN | | | | | | | + | | | |
| Part | | i | ENTER | | | iTi | | | | DICI?N DE INVERSIC | | | | | | | | | | |
| March Marc | INGRESOS | | | | | Ш | | | PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | |
| Control Cont | | OTROS | | | | | | P?RDIDAS NETAS F | | CTIVIDADES DISCOI | NTINUADAS | | | | | | + | | | |
| 1976 | | exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | JURSALES (del | | Ш | | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | _ | 0.00 | | | | | |
| Company | | CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMMERCING CONTROL C | PASIVOS NO COR | | | | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 554444.6 5 | En la columna " | Valor |
| Committed Comm | | DOCUMENTOS | RELACIONADAS | EXTERIOR | | ш | | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | Ī | 7999 | + | 554444.6 | no deducible" re | gistre |
| Company Comp | | COMERCIALES | NO RELACIONADAS | | | iHi | | DA IA DE INDICATO | DIO (INEODMATIVO) | | | | | | | 7001 | | | declarado en las columnas "costo | s o" y |
| Description | | | | EXTERIOR | | Ш | | | | BOLSANTE (INFORMA | ATIVO) | | | | _ | | + | | como no deducit | ble para |
| Company Comp | | | PART?CIPES, | | | | | | | · | · | | | | | | | | | paddio |
| Control Cont | POR PAGAR NO | | OTROS TITULARES | | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | TIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | |
| COMPANY CONTROL CONT | | Y DOCUMENTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Company | | CORRIENTES | | | | iHi | | | | | | | _ ` | | IVO) | | = | = | | |
| MILES 100 10 | | | | | | السال | | | | | | | | | _ | | = | \Box | | |
| Control Cont | | | | | 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIE | BUTARIA | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL | CON | RELACIONADAS | | | | | | UTILIDAD DEL EJEF | RCICIO | | | | | | | 801 | - | 84844.22 | | |
| PRODUCTION PRODUCTION PROPERTY PRODUCTION PRODU | FINANCIERAS - | 11 | LOCALES | | 565 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJER | RCICIO | | | | | | | 802 | - | 0.00 | | |
| MONTH MARKED MA | | 1 | DELEXTERIOR | | _ | íHi | | C2LCIII O DE | | | TIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZON | IABLE N | MENOS | | 096 | - | 0.00 | | |
| Description | PORCI?N NO COR | RRIENTE DE OBLIGA | CIONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | BASE PARTICIPACI?N A | (+) PERDIDAS, COS | TOS Y GASTOS POF | | CTIVOS BIOL?GIC | OS AL | VALOR | | 097 | + | 0.00 | | |
| NO. CORRESTED VALOTI NO. CONTROL 100 | | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 569 | + | 0.00 | TRABAJADORES | | | | S | | | | 098 | = | 84844.22 | | |
| PACKED P | NO CORRIENTES | | | ROS POR | <u> </u> | H | | | | | | | | | | | | | | |
| DESIGNO COLUMN | PAGAR | | | | _ | H | | | | POR M?TODO DE PA | RTICIPACI?N (Valor | patrimonial proporc | cional) (| campos | | | | \vdash | | |
| COMMINISTRED COMM | | JUBILACI?N PATRO | ONAL | | | ш | | 6024+6026+6132) | | | | | | | | | - | | | |
| MARTINIANO MAR | POR BENEFICIOS | | IO CORDIENTES DOD | DENEELCIOS | 574 | | | | | | | | | | | 806 | + | 0.00 | | |
| Control Cont | | | IO CONNIENTES PON | BENEFICIOS | 575 | + | 0.00 | ` ' | | | | | | 0.00.0 | | 807 | + | 0.00 | | |
| PRIVATE GRADUATE | | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | DE IMPUESTO A LA | RENTA | | | | | | | | + | 0.00 | | |
| POYSERIES PORT RECEIT INDUTATIONS OF DEPOSO (1) 10 10 10 10 10 10 10 | | | | | _ | ш | | F?rmula {(804*15%) | + [(805-808)*15%]} | NIBUIBLE A INGNES | JS EXENTOS Y NO C | JBJETO DE IMPOE | 510 A | LA NEI | NIA | | + | | | |
| POR LITICIDOS 501 | PROVISIONES | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PF | RECIOS DE TRANSFE | | | | | | | 811 | + | 0.00 | | |
| Commission Commission Samples Bruan Sec 0.00 Object Activity (Peyers in De Differencias Telephoralisa (MPUESTOS DIFFRENCOS) Object Activity (Peyers in De Differencias) Object Activity (Peyers | INO CONNIENTES | | S A CLIENTES | | = | iHi | | (+) COSTOS Y GAS | | | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPU | ESTO A | LA RE | NTA | | + | == | | |
| AND CONTROL | | POR PASIVOS CON | | OS EN UNA | _ | H | | | ERSI?N DE DIFEREN | NCIAS TEMPORARIAS | S (IMPUESTOS DIFE | RIDOS) | | | | | | | | |
| SURVENCIONES DEL GOBERNO 593 0.00 POR PRODIAS ESPRANASE NO CONTRATOS DE CONSTRUCCION 518 0.00 617 0.00 | | OTRAS | | | _ | + | 0.00 | | | | | | | | | | N | | | |
| Committee Comm | INGRESOS | | | | | | | | | | ICCI?N | | | - | | | - | - | | |
| CONTINUES 1985 1 100 | DIFERIDOS | | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | = | i | | | | | V FOLUDO | | = | = | = | | - | = | | |
| COUNTING CONTRIBUTES S89 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | exterior) | | - / | | H | | POR PROVISIONES | (DIFERENTES DE C | - | | IIENTO, | | 닏 | _ | | | \vdash | | |
| PROPRIADE PASIVO 1991 1958/35.93 PROF MEDICIONES RIGRIESOS 1828 1 | TOTAL PASIVOS N | | | | | ш | | DESAHUCIO Y JUBI | LACI?N PATRONAL) | | | | | \Box | | | <u> </u> | \Box | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | TOTAL DEL PASIV | /0 | | | 599 | | 165363.93 | DE ACTIVOS | INGRESOS | | | | | | | 827 | + | 0.00 | | |
| MEMOS COSTOS De VENTA DE VE | OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 591 | _ | 0.00 | VALOR | PERDIDAS, COSTO | S Y GASTOS | | | 828 | | 0.00 | 829 | | 0.00 | | |
| PATRIMONIO PAT | | | | | L | | | MENOS COSTOS | L | | | | | | | | | | | |
| CAPTALL SUSCRITO VO ASIGNADO 601 800.00 UTILLDAD GRAVABLE 803 72117.50 | | NO CORRIENTES | | | 592 | | 0.00 | | | | PRES | | 832 | +/- | 0.00 | | +/- | = | | |
| RESERVA DE CAPITAL RESERVA | CAPITAL SUSCRIT | | S EN TESODED24 | | _ | | | UTILIDAD GRAVABI | .E | | ITES | | | الـــــ | | 835 | = | 72117.59 | | |
| DEERCHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA 00.0 1.000 1.0 | APORTES DE SOC | I AGADO, ACCIONE | PART?CIPES, FUNDA | | | İП | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | CONSTITUTENTE | | OTROS TITLU ADEC 1 | | 1603 | 11± 11 | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE | FINES DE LUCRO Y | ES ADMINISTRADO | R U OPERADOR E | DE ZED | E? | | 840 | | 0.00 | | |
| RESERVAS OTRAS | DERECHOS REPR | S, BENEFICIARIOS U | OTROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR | A | | | | | | | DDE LA COMPOSICI | 2N SOCIETARIA? | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 607 1 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 845 0.00 ESCULTARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 843 0.00 0 | DERECHOS REPR | S, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C | APITAL PARA FUTUR | A I | 604 | + | | RELACIONADA | | | | | zos est | ablecido | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00 | DERECHOS REPR | S, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C | APITAL PARA FUTUR | A | 604 | + | | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA | | | | | izos est | ablecido | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00 | DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | S, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | APITAL PARA FUTUR | A | 604 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N | PORCI?N DE LA CO | MPOSICI?N SOCIETA | ARIA NO INFORMAD | A (dentro de los pla | | | os) | 842 | | 0.00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 845 72117.59 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR NALUACION DE CONTABILIDAD NEC) 609 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 15865.87 SUPERPIVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES 610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 6821.80 SUPERPIVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES 610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 6821.80 UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS 611 + 238717.45 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 9044.07 NANTERIORES (-) PODIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS 612 0.00 (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR 613 *- 212651.73 (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 4568.58 | DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | S, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | APITAL PARA FUTUR | A A | 604 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE | PORCI?N DE LA CO | MPOSICI?N SOCIETA | ARIA NO INFORMAD | A (dentro de los pla | | | os) | 842 | | 0.00 | | |
| ALUACI/N (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 609 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 15865.87 | DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | S, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS | APITAL PARA FUTUR. | A A | 604 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL | OMPOSICI?N SOCIET. OMPOSICI?N SOCIET. LE EJERCICIO DECLAF | ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SII | A (dentro de los pla | | | os) | 842 | | 0.00 | | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES 610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 6821.80 | DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | S. BENEFICIARIOS DE CENTRATIVOS DE CENTRA | ATIVA TAL NACIONES | A | 604 605 606 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RTIR Y CAPITALIZAI | OMPOSICI?N SOCIET. OMPOSICI?N SOCIET. LE EJERCICIO DECLAF | ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SII | A (dentro de los pla | | | os) | 843 | | 0.00 | | |
| ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC | DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO IOTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC | ATIVA ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC | ERVA POR | 604 605 606 607 608 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ETTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 | OMPOSICI?N SOCIET. OMPOSICI?N SOCIET. LE EJERCICIO DECLAF | ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SII | A (dentro de los pla | | | os) | 842 843 844 845 | = | 0.00 | | |
| ANTERIORES | DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | S, BENEFICIARIOS DE CRESENVATIVOS DE CRESENVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO TOTROS ACTIVOS ONOMAS ECUATO SUPERFUTT POR RESERVATOR ON SUPERF | TAL NACIONES EDENTE DE LA APLIC RIENTE DE LA APLIC RIENTE DE LA APLIC RIENTE DE CONTRIBIVE | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) | 604 605 606 607 608 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (| PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO | MPOSICI?N SOCIET. MPOSICI?N SOCIET. EJERCICIO DECLAF R Sujeta legalmente a | ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SII reducci?n de la tarifa | A (dentro de los pla IENTE A PARA?SC DO INFORMADA | | | os) | 842 843 844 845 849 | = | 0.00 0.00 0.00 72117.59 15865.87 | | |
| ANTERIORES | DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS RESULTADOS | S. BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE CE RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS OTRAS OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACITO (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM | TAL TAL NACIONES DO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA CONTABILE E CONTABILE | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS CC) | 604 605 606 607 608 609 | + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETER | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO | MMPOSICI?N SOCIET. MMPOSICI?N SOCIET. EJERCICIO DECLAF R Sujeta legalmente a ONDIENTE AL EJERC | ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SII reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA | A (dentro de los pla IENTE A PARA?SC DO INFORMADA | | | os) | 843 844 845 849 | = | 0.00 0.00 72117.59 15865.87 6821.80 | | |
| PRIMERA VEZ DE LAG MIII | DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS RESULTADOS | S, BENEFICIARIOS DE CRESENVA TECAL RESERVA LEGAL OTRAS RESERVA PACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES [) P?RIDIDAS ACUM [) P?RIDIDAS ACUM [] P?RIDIDAS ACUM [] P?RIDIDAS ACUM [] P?RIDIDAS ACUM [] P?RIDIDAS ACUM [] P?RIDIDAS ACUM [] P?RIDIDAS ACUM [] P. PIDIDAS ACUM [] P. PIDID | TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE DEDENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE NI LA APLICACIÓN DE NI E CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC) | 604 605 606 607 608 609 610 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238717.45 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETER (-) IMPUESTO A LA | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPORENTA CAUSADO M | MMPOSICI?N SOCIET. MMPOSICI?N SOCIET. EJERCICIO DECLAF R Sujeta legalmente a ONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO | ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SII reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO | A (dentro de los pla | | | os) | 844 844 845 849 851 | = | 0.00 0.00 0.00 72117.59 15865.87 6821.80 9044.07 | | |
| | DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS RESULTADOS | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPERZVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES (C) PYRDIDAS ACUM ANTERIORES RESULTADOS ACL | ATIVA TAL NACIONES TO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICI RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI DE INVE LA APLICACI DE INVE LA APLICACI DE INVE LA APLICACI DE INVE LA APLICACI DE INVE LA APLICACI DE INVE LA APLICACI DE INVE LA APLICACI DE LE CONTABILIDAD - NE UILADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS POR ADOF | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS CO) | 604 605 606 607 608 609 610 611 | + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238717.45 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIYN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI'N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO (| PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ETTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPA RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO P | MMPOSICI?N SOCIET. MMPOSICI?N SOCIET. EJERCICIO DECLAF R Sujeta legalmente a ONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica | ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SII reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO | A (dentro de los pla | | | os) | 843 844 845 849 851 852 853 | = = = | 0.00 0.00 72117.59 15865.87 6821.80 9044.07 | | |

| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO 615 - 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|-------------------|----------|---------------|---|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|-------------|---|
| | (-)P?RDIDA DEL EJ | ERCICIO | | 615 | <u> </u> | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAN | NTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES P | OR INGRESOS PROV | ENIENTES DEL EXT | ERIOR CON DEREC | HO A CR?DITO TF | RIBUTARIO | 8 | 57 | 11- | 0.00 | |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBL | | | | 0.00 | | PUESTO A LA RENTA | | | | | | 58 | ii | 0.00 | |
| | ACUMULADO | OTROS | | | | | | ARIO DE A?OS ANTE | | | | | | | - | | |
| | | | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | ARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | | 59 | <u> </u> | 0.00 | |
| OTROS | INVERSIONES EN | DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA D INTEGRAL | ATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR | GENERADO EN EL E | JERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | 8 | 60 | - | 0.00 | |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | | S DE UN | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJER | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | 8 | 61 | - | 0.00 | |
| | ACUMULADAS | DIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTARI | O POR LEYES ESPE | ECIALES | | | 8 | 62 | - | 0.00 | |
| | DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F | /A DE LAS GANANCIA: INTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 65 | = | 9066.91 | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | | | | | | | | 166 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONI | IO | | | 698 | | 542026.81 | (+) IMPUESTO A LA | RENTA ?NICO (A part | ir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | e los valores pagad | os mensualmer | nte 8 | 67 | 1. | 0.00 | |
| TOTAL TATTIMON | | | | 030 | | 342020.01 | por concepto de impu | | | | | | | 107 | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y P | PATRIMONIO | | | 699 | = | 707390.74 | (-) CR?DITO TRIBUT informativa) | ARIO PARA LA LIQUI | DACI?N DEL IMPUES | STO A LA RENTA ?N | ICO (A partir del eje | ercicio 2015 cas | silla 8 | 68 | - | 0.00 | |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E | L EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | 8 | 69 | = | 9066.91 | |
| | |) A TITULARES DE DEI EL EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | 8 | 70 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ال | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULAI | DO PR?XIMO A?O S | IN EXONERACIONES | S NI REBAJAS | | 8 | 71 | + | 7334.64 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA | (-) EXONERACIONES | Y REBAJAS AL ANT | TICIPO | | | 18 | 72 | iF- | 0.00 | |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | | - | | | | 73 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | A?O | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMI | NADO PR?XIMO A?C | 874+875+876 | | | | 79 | = | 7334.64 | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | 8 | 74 | + | 1394.45 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | SEGUNDA CUOTA | | | | | 18 | 75 | + | 1394.45 | |
| | | | | | | | PAGAR | SALDO A LIQUIDARS | T EN DECLADACION | I DD3VIMO A3O | | | | 76 | - | 4545.74 | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARS | | | | | | | + | | |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | | 8 | 80 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIE | BLES | | | 18 | 81 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | 82 | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 102 | <u> </u> | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO | GANANCIAS Y P?RD | | | | IONIO MEDIDO | OSA 8 | 83 | _ | 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO | VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO | GANANCIAS Y P?RD EN EL EXTRANJERO | | ERSI?N DE ESTADO | S FINANCIEROS I | DE UN NEGOC | OIS | 84 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD | | <u> </u> | | | | 85 | <u> </u> | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA | | | OS INSTRUMENTO | OS DE | | | | | |
| | | | | | | | | COBERTURA EN UN | | | | 0002 | 8 | 86 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | | | 18 | 87 | ii= | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) F | OR IMPLIESTO A LA | RENTA CORRIENT | F | | | 88 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | 89 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | | | | | | 8 | 90 | Ī | 0.00 | |
| | | | | | | | | ACI?N AL PAGO (Para | a declaraciones sustit | utivas) | | | | | | | |
| | | | | | | ļ | INTER?S | | | | | | 8 | 97 | | 0.00 | |
| ll . | | | | | | ļ | IMPUESTO | | | | | | 118 | 198 | | 0.00 | |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | 199 | i | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR | R Y FORMA DE PAG | O (luego de imputaci?n | al pago en dec | laracio | nes | sustitutivas) | L | | | | | | | - | - | | |
| TOTAL IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | 19 | 102 | + | 9066.91 | |
| INTER?S POR MOR | | | | | | | | | | | | | | 103 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | 04 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | 199 | | 9066.91 | |
| MEDIANTE CHEQU | JE, D?BITO BANCAF | IO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DI | PAG | 0 | | | | | | | | 9 | 05 | USD | 9066.91 | |
| MEDIANTE COMPE | NSACIONES | | | | | | | | | | | | | 106 | USD | | |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | TO II (TOO) | | | | | | | | | | | | 07 | | | |
| MEDIANTE T?TULC | OS DEL BANCO CEN | TRAL (TBC) | | | _ | | | | | | | | | 25 | USD | | |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CAF | RTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS | DE CR?DITO DESM | IATERIALIZADAS | DETALLE DE CO | MPENSACIONI | | ?TULOS ENTRAL | | ANCO | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | ! | N/C No 0.00 | | | | 916 | No. 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 USD 911 USD 0.00 913 | | | | | | | USD 0.00 | 915 USD 917 USD 0.00 919 | | | | | | 20 | | USD 0.00 | |
| | | | | | | | DADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | |
| | | | REPRESENTA | | | | , | 1 | | | FIRMA CONTA | | | | | | - |
| NOMBRE: | | Alvini i | IILGLINIA | *1 C C | UAL | - | | | NOMBRE: | | I II IIVIA CONTA | | | | | | |
| INOMBRE: | | | | | | | | | INOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de | 1801464122 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1709823361001 | | | | | | |
| | Pasaporte | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | |