| - | FORM | IULARIO 101 | | DECLARACIN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIN DE | BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECI | MIENTOS PERMANENTES | 1 | | _ |
|-----|--------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-----|------------|-------|
| - 1 | 100 ID | ENTIFICACIN DE LA | DECLARACIN | | | | | | | _ |
| ١ | 102 | AO | 2016 | | | | | | | |
| - | 200 | IDENTIFICACIN DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| - | 201 | RUC | 0990790345001 | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL | INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM SA | <u> </u> | 203 | EXPEDIENTE | 43002 |

| | | | | | | | | | | | | | _ |
|-------------------------|---|---------|------|--|--|-----|---|------|----------------------------|--|-----|-----|-----|
| OPERACIONES CON F | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL | EXTER | IOR | | | | | | | | _ | = | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.0 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.0 | <u>1</u> | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0 | .00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.0 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0 | .00 |
| RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.0 | FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0 | .00 |
| | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.0 | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | ШL | |
| TOTAL OPERACIONES | S CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = 0 | .00 |
| SUJETO PASIVO EXE | NTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIO | OS DE T | RANS | ERENCIA? | | | | | | | 030 | = N | iO. |

| ESTADO DE SITUAC | IN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESU | ILTADO INTEGRAL | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|----------------------------|------------|-----|------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------|------------------|------|
| ACTIVOS CORRIENT | FS | | | _ | _ | | INGRESOS | | | | | TOT | AL INGRESOS | | | R EXENTO / NO | |
| EFECTIVO Y EQUIVA | | VO | | 311 | + | 535286.06 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE D | E 0% DE IVA | 6001 | | 9240869.07 | | acin Tributaria) | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON T | ARIFA 0% DE IVA O I | EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 107703.73 | 6004 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS | MULADO DEL | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE D | E 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | | 0.00 |
| | CUENTAS Y | DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR I | COBRAR INCOBRABILIDAD | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES | (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | | 315 | | 803351.85 | | | IGDAVADAS CON T | ARIFA 0% DE IVA O I | EVENTAS DE IVA | 6007 | 11. | 86650.39 | 6008 | 11. | 0.00 |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADOS (-) DETERIORO ACUN | DEL EXTERIOR | 316 | | 0.00 | INGRESOS DE | | DE BIENES | AIII A U/O DE IVA O I | EXERTAG DE TVA | 6009 | + | 0.00 | 6010 | | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR | Y COBRAR | 317 | | 731.47 | ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | | 0.00 | 6012 | | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | CRDITOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACIN DE | SERVICIOS DE COI | NSTRUCCIN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y | | PARTCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L | A MODALIDAD DE C | OMISIONES O SIMIL | ARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | AGENCIA) | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RENDAMIENTOS O | PERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | COBRAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | ESTABLECIDAS EN E | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | | | NI ESTABLECIDAS I SOCIEDADES RESI | EN ECUADOR DENTES O ESTABLECIDAS | 6021 | + | 0.00 | 6022 6024 | | 0.00 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU | | Н | | | | | ENECUADOR | | | |] [| | |][] | |
| | | DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PE PARA CRDITOS INCO | ROVISIONES | 324 | - | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 325 | + | 255755.33 | | | PROCEDENTES DE ESTABLECIDAS EN | SOCIEDADES NO R | ESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS MENOS COSTOS DE | POR MEDICIONES D | | COS A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (| JENTAS Y | 327 | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR MEDICIN DE PI | ROPIEDADES DE INV | ERSIN A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | | 0.00 |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CRDITOS INCO | ROVISIONES | | | | | RAZONABLE | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZ | ZADO UMULADO DEL VALOR | DE OTROC | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICIN DE IN | ISTRUMENTOS FINA | NCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE AMORTIZADO (PRO | UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES ME DVISIONES PARA CRDI | EDIDOS A COSTO | 329 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS | DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | INCOBRABLES) A VALOR RAZONAI | | | 330 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO | | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | RELACIONADOS | | | 331 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENA | | | | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO | S | | 332 | + | 0.00 | | GUBERNAMENTALE | S POR SUBVEN | ICIONES DEL GOBIE | RNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES | RELACIONADOS | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR EL TRABAJO EJECUTADO EN | NO RELACIONADO | s | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | | | | Ш | | | | | IDE ACTIVOS FINAN | ICIEROS (REVERSIN | DE PROVISIONES PARA | 11 | 1 | | | | |
| ACTIVOS POR | ll. | IO A FAVOR DEL SUJE | | 335 336 | | 503282.08 273375.30 | | | DE INVENTARIOS | ABLES) | | 6041 | + | 0.00 | 6042 6044 | | 0.00 |
| MPUESTOS CORRIENTES | (IMPUESTO A LA R | IO A FAVOR DEL SWE ENTA) | TO PASIVO | 337 | + | 321698.89 | | | | | NIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS MERCADERAS EN | | | 338 339 | - | 0.00 381647.03 | | | DE PROPIEDADES | GICOS , PLANTA Y EQUIPO | | 6047 6049 | + | 0.00 | 6048 6050 | | 0.00 |
| | CONSTRUCCIN) | ATERIA PRIMA (NO PA | | 340 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTAN | NGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA) | RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C | ESO CONSTRUCCIN | 341 | + | 0.00 | | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSIN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | ROD. TERM. Y MERCAL RAS/INMUEBLES TERM | | 342 | + | 2670760.18 | | | DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER | | ICIN Y EXPLOTACIN DE | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SU | JMINISTROS, HERRAM TERIALES (NO PARA L | | 343 | | 0.00 | | | DE INVERSIONES I | NO CORRIENTES | | 6057 | + | 0.00 | 6058 | | 0.00 |
| | CONSTRUCCIN) INVENTARIO DE M. | ATERIA PRIMA, SUMIN | | 344 | | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | | 0.00 | 6060 | | 0.00 |
| | | A LA CONSTRUCCIN BRAS/INMUEBLES EN (| CONSTRUCCIN | 344 | H | 0.00 | | | POR GARANTAS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | _ | 0.00 |
| | | BRAS/INMUEBLES TER | RMINADOS PARA | 346 | 닏 | 0.00 | | | POR DESMANTELA | AMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR NE | | 347 | - | 3038.80 | | | POR CONTRATOS | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS | COSTO (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR | DE ACTIVOS NO | 348 | Ħ | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | | PACIONES DE NEG | OCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | i | 0.00 |
| PARA LA VENTA | CORRIENTES MAN | TENIDOS PARA LA VEI | NTA | 349 350 | | 0.00 | | PROVISIONES DE | POR REEMBOLSO: POR LITIGIOS | o A ULIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I | | 351 | Ħ | 0.00 | | | | NTINGENTES ASUMII | DOS EN UNA COMBINACIN | 6073 | + | 0.00 | 6074 | i | 0.00 |
| | CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLI COSTOS DE VENTA | E MENOS LOS | 352 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLGICOS | | A COSTO | | 353 | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | | NAL Y DESAHUCIO | | 6077 | + | 25178.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS I | MULADO DEL BIOLGICOS | 354 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLI | E MENOS LOS | 255 | | 0.00 | | EMPLEADOS RENTAS EXENTAS | DE DEOUBOSS ST | LICOS | | | | 0.00 | 0000 | | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y P | COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAL | | 355 356 | | 0.00 | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PB | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 6084 | | 0.00 |
| SASTOS PAGADOS | ARRENDAMIENTO | S OPERATIVOS PAGAE | | П | | | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE | DEL EXTERIOR | | | İ | | 0.00 | 6000 | | |
| SASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS) | ANTICIPADO | | | 357 | + | 0.00 | | CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | | | 6085 | <u>+</u> | 0.00 | 6086 | <u> </u> | 0.00 |
| | PRIMAS DE SEGUE OTROS | RO PAGADAS POR ANT | FICIPADO | 358 359 | + | 1946.03 1851094.79 | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESA OTROS | NTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CO | DRRIENTES | | | 360 | | 9273.28 | | PROVENIENTES DEI | | | | 6091 | + | 7714.93 | 6092 | + | 0.00 |
| OTAL ACTIVOS CO CTIVOS NO CORRI | | | | 361 | = _ | 0.00 | | OTROS | | | LOCAL | 6093 6095 | + | 0.00 | 6094 6096 | | 0.00 |
| | TERRENOS | COSTO HISTRICO AN REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O I COSTO HISTRICO AN | REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | - | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS INMUEBLES | REEXPRESIONES OF | REVALUACIONES | 364 | + | 29978.66 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | COSTOS DE | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, | REEXPRESIONES OF | REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | | 0.00 |
| | AERONAVES, BARCAZAS Y | REEXPRESIONES OF | REVALUACIONES | 366 367 | + | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | 6105 6107 | + | 0.00 | 6106 6108 | | 0.00 |
| | SIMILARES | MUSIE ACUMULADO | J PUK | 367 | + | 0.00 | | | OTROS) | I _{MO} | LOCAL | ∐ ⁶¹⁰⁷ | + | 0.00 | 8010 | ⁺ | U.UU |

| | | REEXPRESIONES O RE | VALUACIONES | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|------------|----------|----------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|--------------|--------------------------|--------|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES | COSTO HISTRICO ANTE REEXPRESIONES O RE | VALUACIONES | 368 | + | 76856.08 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO P REEXPRESIONES O RE COSTO HISTRICO ANTE | VALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | REEXPRESIONES O RE | VALUACIONES | 370 371 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 290.69 | 6114 |]+]. | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES | REEXPRESIONES O RE EN CURSO Y OTROS AG | | 372 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | - | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSER | | | 373 374 | + | 26966.58 83617.36 | | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | | O DE TRANSPORTE Y CA | AMINERO MVIL | | + | 195542.00 | | | DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 6123 | + | 0.00 | 6124 | | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INN (EXCEPTO TERRENOS) | | 377 | + | 0.00 | | | CONSTITUYEN EF | IL | S POR ACUERDOS | QUE | 6127 | + | 0.00 | 6128 | | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, B. SIMILARES | ARCAZAS Y | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADE | CUACIONES | 379 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR M AL MTODO DE LA PA | IL EDICIN DE INVERSI ARTICIPACIN (VALO | ONES EN ASOCIADA R PATRIMONIAL PR | AS Y NEGOCIOS CO OPORCIONAL) | ONJUNTOS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACI VEHCULOS, EQUIPO DE | | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS | OTROS PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINITADAS | | | 6133 6135 | + | 0.00 | 6134 6136 | + | 0.00 | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINI OTROS | | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | 6999 | | 0.00 | 1 |][| 1 | | |
| | | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTRICO A REEXPRESIONES O RE | ANTES DE | 383 | - | 303566.62 | | PROPIEDADES, PLAI EMBOLSO COMO INT | | | | | 6140 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULAI REEXPRESIONES O RE | DO POR | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUID | OOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE EN | N EL EJERCICIO FI | SCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | | | 386 | - | 0.00 | (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADO: | - | UYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLUSVALA O GOOL | OWILL (DERECHO DE LLA | AVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | ADECUACIONES Y | ES, LICENCIAS Y OTROS | | 388 | + | 0.00 | ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFO | E A LOS VALORES E | RUTOS DE LOS BIE | NES O SERVICIOS | 3 | 6145 | = | 0.00 | registre declara ingreso | olumna "Valor e la porcin del ado en la colur os" considerac de Impuesto | monto nna "total la como | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | DAMIENTO OPERATIVO | | | | | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES | VALOR TOTAL COR | RESPONDIENTE A L | AS COMISIONES, DI | ESCUENTOS, PRIM | MAS Y | Н | | | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | JERDOS DE CONCESIN | | 390 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE BAJO LA MODALIDA | LOS VALORES BRU' D DE COMISIONES | OS DE LOS BIENES O SIMILARES (INFO | S O SERVICIOS VE RMATIVO) | NDIDOS | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | | 391 | + | 37730.00 | HABITUALES DE TR | ADOS POR COMPAAS IANSPORTE (INFORM ADOS EN FIDEICOMIS | IATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | | CUMULADA DE ACTIVOS | | 392 393 | - | 33115.94 | CONTRIBUYENTE E | ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE (ETO DE IMPUESTO A | APORTANTE (INFO | DRMATIVO) | UIAHIUS DÜNDE E | | 6149 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | | 394 | + | 0.00 | | DOS EN DINERO ELE | | ATIVO) | | | 6151 | | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | 2.2.2.00 | | | | | совто | | | GASTO | | | efectos de | DEDUCIB la Conciliad | |
| PROPIEDADES DE | EDIFICIOS | A COSTO | | 396 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | | | | | + | 4348168.25 | | | | Tributaria) | 1 | |
| INVERSIN | (-) DEPRECIACIN A | A VALOR RAZONABLE CUMULADA DE PROPIED | ADES DE | 397 398 | + | 0.00 | | PASIVO IMPORTACIONES DI | | | | 7004 | + | 2990673.14 2585638.85 | 7008 | 11. | 118019.50 | 7006 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR DE | | 398 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | | | | \vdash | - | 2670760.18 | 7008 |][* | 118019.50 | 7009 |][⁺ | 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | A COSTO | | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | 1 | |
| | PLANTAS VIVAS Y | (-) DEPRECIACIN ACUMI ACTIVOS BIOLGICOS MI COSTO | EDIDOS A | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMUL VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO | | 402 | | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DI | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE N COSTOS DE VENTA | MENOS LOS | 403 | + | 0.00 | VENTAG | (-) INVENTARIO FINA | AL DE MATERIA PRI | ИA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | 11 | |
| BIOLGICOS | | A COSTO (-) DEPRECIACIN ACUM | | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | ACTIVOS BIOLGICOS MI COSTO (-) DETERIORO ACUMUL | | 405 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | VALOR DE ACTIVOS BIO MEDIDOS A COSTO | DLGICOS | 406 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | L PRODUCTOS TER | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | TANOIDIFO | A VALOR RAZONABLE N COSTOS DE VENTA | | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | 7000 | 10. | 10.00 | 7000 | 11. | 1/2.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y | TANGIBLES INTANGIBLES | | | 408 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA | IS Y DEMS REMUNE | RACIONES QUE CO | NSTITUYEN | 7040 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 422800.93 | 7039 7042 | +/- | 0.00 |
| EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIN / ACTIVOS PARA EX | AMORTIZACIN ACUMULA PLORACIN, EVALUACIN Y | DA DE EXPLOTACIN | 410 | - | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU | LES, INDEMNIZACIO | NES Y OTRAS REM 'ADA DEL IESS | UNERACIONES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 143362.86 | 7045 | + | 0.00 |
| MINERALES | (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIN | JMULADO DEL VALOR DE I, EVALUACIN Y EXPLOTA | ACIN | 411 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGU | | | ESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 82474.59 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO P APLICACIN DEL MTODO | OR | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A | HONORARIOS PROF | | | FRVICIOS | 7049 | + | | 7050 | - | 27738.58 | 7051 | - | 0.00 |
| | | PARTICIPACIN (VALOR I PROPORCIONAL) | PATRIMONIAL | 413 | +/- | 0.00 | LOS EMPLEADOS | OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | | 0.00 | 7054 | ļ <u>.</u> | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | COSTO AJUSTE ACUMULADO P APLICACIN DEL MTODO | OR | 414 | + | 0.00 | | JUBILACIN PATRON | AL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 |] + | İ | 7057 | - | 10669.00 |
| INVERSIONES NO | | PARTICIPACIN (VALOR I PROPORCIONAL) | PATRIMONIAL | 415 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | <u> </u> | 11812.22 | 7060 | <u> </u> | 0.00 |
| CORRIENTES | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO AJUSTE ACUMULADO P APLICACIN DEL MTODO | OR | 416 | + | 0.00 | | OTROS | ACELERADA | | | 7061 | + | | 7062 | - | 0.00 | 7063 | - | 0.00 |
| | | PARTICIPACIN (VALOR I PROPORCIONAL) | PATRIMONIAL | 71/ | T/- | 0.00 | | DEL COSTO HISTRICO DE PROPIEDADES, | AULLENAUA | | | 7064 | | 0.00 | 7065 | <u> </u> | 0.00 | 7066 | | 0.00 |
| | SOCIEDADES QUE | REPRESENTATIVOS DE NO SON SUBSIDIARIAS, GOCIOS CONJUNTOS | NI NI | 418 | + | 0.00 | | PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 27366.53 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI INVERSIONES NO | | | 419 | - | 0.00 | | DEL COSTO HISTRI | | | /ALLIACINIX | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | OCALES EL EXTERIOR | 420 421 | + | 0.00 | | EXPLOTACIN DE RE | | S | ALUAUIN Y | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 7078 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMUL VALOR DE CUENTAS Y | LADO DEL | Ħ | П | | | | | 20.10 | | لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | | | | | | - | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | DOCUMENTOS POR CO COMERCIALES POR INC (PROVISIONES PARA CI | COBRABILIDAD | 422 | - | 0.00 | | DEL A IIICEE | | | | | | | | | | | | |
| | POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO BELACIONADAS | | 423 | + | 0.00 | GASTOS POR | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | PROPIEDADES DE | | ACINI Y | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | O CONNIENTES | (-) DETERIORO ACUMUL | EL EXTERIOR LADO DEL | 424 | + | 0.00 | DEPRECIACIONES | O REVALUACIONES | | PLORACIN, EVALUA ECURSOS MINERA | | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CO COMERCIALES POR INC | BRAR | 425 | _ | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA CI INCOBRABLES) | RDITOS | | | | | DE ACTUA | | | | | Ш | 0.05 | 7000 | <u> </u> | | 760 | <u> </u> | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | SOCIOS, PARTCIPES, BENEFICIARIOS U | OCALES EL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | | | | 7091 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| POR COBRAR NO CORRIENTES | | DE CAPITAL (-) DETERIORO ACUMUL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CO COMERCIALES POR INC (PROVISIONES PARA CI | BRAR COBRABILIDAD | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | J <u>L</u> |][| |] | |
| | OTRAS CUENTAS | OTRAS | OCALES | 429 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTRI | | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 12576.60 | 7096 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | EL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTRIC EXPLOTACIN DE RE | | | /ALUÁCIN Y | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMUL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CO COMERCIALES POR INC (PROVISIONES PARA CI | BRAR COBRABILIDAD | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INCOBRABLES) | | 432 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | ACTIVOS INTANGI | | | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | EL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIN DE F | PLORACIN, EVALUA ECURSOS MINERA | ACIN Y LES | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMUL VALOR DE OTRAS CUEN DOCUMENTOS POR CO | NTAS Y BRAR POR | 434 | - | 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | - | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | INCOBRABILIDAD (PROP PARA CRDITOS INCOBE ADO | RABLES) | 435 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | IONES | | | 7109 | L . | 0.00 | 7110 | <u> </u> | 0.00 | 7111 | 1+ | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO | (-) DETERIORO ACI ACTIVOS FINANCIE | JMULADO DEL VALOR DE | E OTROS MEDIDOS A | 436 | _ | 0.00 | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE ACTIVOS FINAN | | DE PROVISIONES P | PARA CRDITOS | 1 | | | 7113 | 1 | 0.00 | 7114 | 1 | 0.00 |
| CORRIENTES | INCOBRABLES) | DO (PROVISIONES PARA | CHUIIOS | | <u>_</u> | | EN EL VALOR | INCOBRABLES) | | | | <u></u> | _ | | | <u></u> | | | <u> </u> | |
| | | | | _ | _ | | | | | | | | _ | | | | | | | |

| | A VALOR RAZONA | BLE | | 437 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | 1 + | 0.00 | 7116 | 1+ | 10.00 | 7117 | + | 0.00 |
|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|---|-----------------------|--------------|--|------|--|---|---|---|---|--|
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | RELACIONADOS | | | 438 | | 0.00 | | | RRIENTES MANTEN | DOS PARA LA VENT | Ā | | | | 7119 | + | | 7120 | | 0.00 |
| FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO | | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DIFERENCIAS POR PRDIDAS TRI | BUTARIAS SUJETAS A | AMORTIZACIN | 440 441 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLG | | | | 7124 | 11. | 0.00 | 7122 | + | 0.00 | 7123 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR | EN PERIODOS SIG | CRDITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (ISD | A FAVOR DEL | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTAN | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CRDITOS FISCALES NO | CRDITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (IMP | A FAVOR DEL | 443 | _ | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | DE INVERSIN | | | | <u> </u> | | 7131 | | 0.00 | 7132 | 1 | 0.00 |
| | UTILIZADOS | RENTA) OTROS | | 444 | | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXI | PLORACIN, EVALUAC | CIN Y EXPLOTACIN D | DE RECURSOS | | | | 7134 | <u> </u> | 0.00 | 7135 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N | | onios | | 445 | | 98100.42 | | MINERALES DE INVERSIONES N | O CORRIENTES | | | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO TOTAL DEL ACTIVO | 0 | | | 449 499 | = | 0.00 | | OTRAS POR GARANTAS | | | | 7139 7142 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIN A ACUMULADOS PO | CUMULADA DE LOS A. R REEXPRESIONES O | JUSTES | 461 | | 0.00 | | POR CONTRATOS O | NEPOSOS | | | | | | 7149 | İ. | 0.00 | 7150 | i. | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO | RMATIVO) | | | 0.00 | | TOTTOGNITIATOS | NETIOSOS . | | | | | | 7145 | | 0.00 | 7150 | | 0.00 |
| | | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIB | | 462 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGO | cios | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS PO | CUMULADA DE LOS A. R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIB | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES | | Ш | | | GASTOS DE | | | | | | | | | | | | | |
| REVALUACIONES | (INFORMATIVO) | CUMULADA DE LOS A. | | 464 | = | 0.00 | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS PO REVALUACIONES | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE I | | 465 | - | 0.00 | | POR PASIVOS CON' | TINGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBIN | IACIN DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (INFORMATIVO) | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXP | SIONES O | 466 | | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | I <u>L</u> II. | 0.00 | 7164 | <u> </u> | 0.00 | 7165 | 1. | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIN/A | CURSOS MINERALES | INFORMATIVO) ADA DEL | 400 | | 0.00 | | O THOS | | | | 1 | | 0.00 | 7104 | | 10.00 | 1103 | | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES | ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXF CURSOS MINERALES | ONES O PLORACIN Y | 467 | = | 0.00 | | PRDIDA EN VENTA | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS RE POSITIVOS PRODI | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION | S AJUSTES IES | 468 | _ | 7810.00 | | DE ACTIVOS | NO RELACIONADA | s | | 7169 | | 0.00 | 7170 | i. | 474.16 | 7171 | | 0.00 |
| | PARA TODOS LOS | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI IACIN ACUMULADA DE | VO) | ű | Щ | | | | LEIGIONADA | | | | | | | <u> </u> | 1 | <u> </u> | | |
| | ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD | REVALUACIONES Y O' UCTO DE VALORACIO | TROS AJUSTES NES | 469 | = | 13977.00 | | PROMOCIN Y PUBLI | CIDAD | | | | | | 7173 | + | 6850.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | PARA TODOS LOS | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI TERRENOS EN LOS QI | VO) | Н | Щ | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | DESARROLLAN AC | TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 2907.83 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENA | TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO | O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL | AN | 471 | _ | 0.00 | | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRI | CANTES | | | | | 7179 | 1 | 2630.97 | 7180 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL | TOTAL COSTO DE | TERRENOS EN LOS QUE TOYECTOS INMOBILIAR | MATIVO) JE SE | H | H | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| ANTICIPO | VIVIENDA DE INTE | RS SOCIAL (EXCLUYE) O REEXPRESIONES) (II | NDO SUS | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 42091.17 | 7183 | + | 0.00 |
| | TERRENOS EN LO | O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL IRA LA VIVIENDA DE IN | AN PROYECTOS | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIN | 1 | | | | | | 7185 | + | 15271.20 | 7186 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERES | SES IMPLCITOS NO D | EVENGADOS (FUTURO | OS INGRESOS | Н | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| FINANCIEROS EN E | EL ESTADO DE RESU ECTIVAMENTE UNA T | LTADOS) POR ACUERE RANSACCIN FINANCIE | OOS QUE | 474 | - | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 155273.15 | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICO) O ENCARGOS FIDE | MITIDOS Y GENERAL UCIARIOS DONDE EL | OS) EN FIDEICOMISOS CONTRIBUYENTE ES C | | 475 | - | 0.00 | | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATER | IALES Y REPUESTO | os | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 17545.18 | 7192 | + | 0.00 |
| O APORTANTE (INF | DOS POR EL VALOR I | DE LAS UTILIDADES RE | INVERTIDAS | 476 | _ | 0.00 | | PRDIDA EN LA ENA. | JENACIN DE DERECH | HOS REPRESENTAT | IVOS DE CAPITAL | | | | 7194 | - | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO | | R AL DECLARADO (INFO | DRMATIVO) | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y | REPARACIONES | | | 7196 | | 0.00 | 7197 | + | 41348.29 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIEN | CUENTAS Y | DEL ACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | | GUROS (PRIMAS Y C | , | | 7199 7202 | + | 0.00 | 7200 7203 | + | 0.00 25345.64 | 7201 7204 | + | 0.00 |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 512 513 | + | 0.00 881624.99 | | RELACIONADAS | OS ASIGNADOS DESI | | OR PARTES | 7205 7208 | + | 0.00 | 7206 7209 | + | 0.00 | 7207 7210 | + | 0.00 38825.76 |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, | | 514 | + | 1621855.89 56115.97 | | | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7211 | + | 0.00 | 7212 7215 | + | 50200.00 | 7213 7216 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PARTCIPES, | LOCALES | 313 | + | 36113.97 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | | DEL EXTERIOR | | 7214 | | 0.00 | 7215 | | 0.00 | 7216 | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | LAS COMISIONES POR OPERACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 1074.32 | 7219 | + | 0.00 |
| POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 517 | | 0.00 | | FINANCIERAS) | TIELE TOTO I DATO | DEL EXTERIOR | | 7220 | | 0.00 | 7221 | | 10.00 | 7222 | | 0.00 |
| | POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES | 518 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALAS. | | LOCAL | | 7223 | - | 0.00 | 7224 | + | 28290.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | DEL EFECTIVO LOCALES | 519 | + | 0.00 | | SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS. | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS OTRAS NO | DEL EXTERIOR LOCALES | 520 521 | | 0.00 83507.91 | | DE CONSULTORA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7229 7232 | + | 0.00 | 7230 7233 | + | 29801.34 | 7231 7234 | | 0.00 |
| OBLIGACIONES | 1 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 523 | + | 0.00 | | | AL COSTO O GASTO | | | 7235 7238 | + | 0.00 | 7236 7239 | + | 0.00 20246.93 | 7237 7240 | + | 0.00 |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | | 524 525 | - | 0.00 311291.59 | | PRDIDAS POR SINIE | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 7245 | + | 27286.56 | 7243 7246 | | 0.00 |
| CORRIENTES CRDITO A MUTUO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 527 | | 0.00 | | OTROS | | | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 7251 | + | 420916.21 | 7249 7252 | + | 260999.44 |
| | TE DE OBLIGACIONES | | | 528 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS | A VALOR RAZONA | | IR PAGAR | 530 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| | ENTA POR PAGAR DE | | | 532 | | 143058.67 | | | TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7266 7269 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | 7 | ABAJADORES POR PAG | GAR DEL | 533 | + | 48052.29 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | - | 503.10 | 7273 | + | 289.80 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | OBLIGACIONES CO | | | 534 | + | 10667.63 | | | OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| EMPLEADOS | JOBILACIN FATRO | NAL CORRIENTES POR BEN | EFICIOS A | 535 536 | + | 39119.84 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL LOCAL | | | | 7278 | + | 0.00 25640.72 | 7279 | + | 0.00 |
| | POR GARANTAS POR DESMANTEL | AMIENTO | | 537 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | | 0.00 |
| | POR CONTRATOS | | CIOS | 539 540 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7290 7293 | + | 0.00 | 7291 7294 | | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSO | | ,,,,, | 541 | + | 0.00 | | | TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7296 | + | 47014.00 | 7297 | + | 47014.00 |
| JOHN TENTES | | | | 542 | + | 0.00 | | | QUE FUERON REC | L DESCUENTO DE P ONOCIDAS A SU VA ITOS DEVENGADOS | LOR PRESENTE | | | | 7299 | 1 | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | | | | 0.00 | | | QUE CONSTITUYE | N EFECTIVAMENTE NCIERA O PAGO DIF | UNA | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N | NTINGENTES ASUMIDO | S EN UNA | 543 | + | | | | | | | : | _ | | | <u> </u> | _ | | | 0.00 |
| | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N | IEGOCIOS | S EN UNA | 544 | + | 0.00 | | PRDIDAS POR MEDI | OTROS | S EN ASOCIADAS Y | NEGOCIOS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N | IEGOCIOS ENTES | S EN UNA | Ш | + | | | PRDIDAS POR MEDI CONJUNTOS AL MT PROPORCIONAL) | | S EN ASOCIADAS Y PACIN (VALOR PATE | NEGOCIOS RIMONIAL | | | | | + | 0.00 | 7306 7309 7312 | + + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS | ENTES EL GOBIERNO | | 544 545 546 547 | + | 0.00 3025694.71 0.00 0.00 | PRDIDAS NETAS PR | CONJUNTOS AL MT PROPORCIONAL) | ICIN DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICII | PACIN (VALOR PATE | NEGOCIOS RIMONIAL | | | | 7305 | + | 0.00 | 7309 | | 0.00 |
| INGRESOS | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS | IEGOCIOS ENTES | | 544 545 546 | + | 0.00 3025694.71 0.00 | PRDIDAS NETAS PR | CONJUNTOS AL MT PROPORCIONAL) OTROS | ICIN DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICII | PACIN (VALOR PATE | NEGOCIOS RIMONIAL | 7991 | | 0.00 | 7305 7308 7311 | + | 0.00 | 7309 | | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS ORRIENTES | ENTES EL GOBIERNO | | 544 545 546 547 548 | + + + | 0.00 3025694.71 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS | CONJUNTOS AL MT PROPORCIONAL) OTROS | ICIN DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICII | PACIN (VALOR PATE | NEGOCIOS RIMONIAL | 7991 | = | 0.00 | 7305 7308 7311 7314 | + + + | 0.00 | 7309 | | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS acterior OTROS TRANSFERENCIAS acterior CONTROS CHIENTES CULENTAS Y DOCUMENTOS | ENTES EL GOBIERNO | JRSALES (del | 544 545 546 547 548 | + + + = | 0.00 3025694.71 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS | CONJUNTOS AL MT PROPORCIONAL) [OTROS ROCEDENTES DE AC | ICIN DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICII | PACIN (VALOR PATE | NEGOCIOS RIMONIAL | 7991 | = | 0.00 | 7305 7308 7311 7314 7992 | + + + | 0.00 | 7309 7312 7315 En la colur | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO | POR PASIVOS COLOMBINACIA DE NO COMBINACIA DE NO COMBINACIA DE NOTRAS ANTICIPOS DE CL. SUBVENCIONES DO OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS ORRIENTES RIENTES | EEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCU | JRSALES (del | 544 545 546 547 548 549 550 553 554 555 | + + + = | 0.00 3025694.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS | CONJUNTOS AL MT PROPORCIONAL) [OTROS ROCEDENTES DE AC | ICIN DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICII | PACIN (VALOR PATE | NEGOCIOS IIMONIAL | 7991 | = | 0.00 | 7305 7308 7311 7314 7992 7999 | + | 0.00 | 7309 7312 7315 | nna "Valor r registre la p larado en la gasto" consi | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 corcin del si columnas iderada |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS subriorio OTROS CORRIENTES RIENTES CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERGIALES | EEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCU RELACIONADAS NO RELACIONADAS IA ACCIONISTAS, SOCIOS, | JRSALES (del LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | 544 545 546 547 548 549 550 553 | + + + = | 0.00 3025694.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAF | CONJUNTOS AL MT PROPORCIONAL) [OTROS ROCEDENTES DE AC | CIN DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICII | PACIN (VALOR PATF | NEGOCIOS IIMONIAL | 7991 | = | 0.00 | 7305 7308 7311 7314 7992 | + | 0.00 | 7309 7312 7315 | + mna "Valor r registre la plarado en la | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRE CUENTAS Y | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS subriorio OTROS CORRIENTES RIENTES CULENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERGIALES | EEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCL RELACIONADAS NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, PARTOSPES, BONEFICIARIOS U DITOS TITULARES | JRSALES (del LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES | 544 545 546 547 548 550 553 554 555 556 557 | + + + = | 0.00 3025694.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB | [CONJUNTOS AL IMP PROPORCIONAL] [OTROS SOCEDENTES DE AC SASTOS IIO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBR | CRIN DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICII TIVIDADES DISCONT DISANTE (INFORMA | PACIN (VALOR PATE | NEGOCIOS IIMONIAL | 7991 | | 0.00 | 7305 7308 7311 7314 7992 7999 7901 7902 | + | 0.00 | 7309 7312 7315 | mna "Valor r registre la p larado en la gasto" consi educible par | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CI PASIVOS NO CORF | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS ORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | EEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCU CASA MATRIZ Y SUCU A COLONISTAS, SOCIOS, PARTOIPESS SU BENEFICIALISES DE DESCHOOLS DE CRESCHOOLS DE CRESC | JRSALES (del LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | 544 545 546 547 548 549 550 553 554 555 556 | + + + = | 0.00 0. | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB | CONJUNTOS AL MT PROPORCIONAL) OTROS ROCEDENTES DE AC GASTOS III (INFORMATIVO) | CRIN DE INVERSIONE ODO DE LA PARTICII TIVIDADES DISCONT DISANTE (INFORMA | PACIN (VALOR PATE | NEGOCIOS IIMONIAL | 7991 | = | 0.00 | 7305 7308 7311 7314 7992 7999 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 | 7309 7312 7315 | mna "Valor r registre la p larado en la gasto" consi educible par | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORP CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNOS POR P | ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCU RELACIONADAS NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTECICANOS U GOTROS TITULARES DE DEBECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL OTRAS | JRSALES (del LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 544 | + + + + + + + + + + | 0.00 3025694.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y (BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB | CONUNTOS AL INF PROPORCIONAL OTHOS O | CIN DE INVERSIONE DODO DE LA PARTICII TIVIDADES DISCONT DLSANTE (INFORMAT EDIARIO (INFORMAT | INUADAS TIVO) TUARIAL PARA EL C. | CONTRIBUYENTE | INFORMATI | | | 7305 7308 7311 7314 7992 7999 7901 7902 7903 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 0.00 0.0 | 7309 7312 7315 | mna "Valor r registre la p larado en la gasto" consi educible par | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORP CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE NO COMBINACIN DE NO OTRAS ANTICIPOS DE CL. SUBVENCIONES D. OTROS TRANSFERENCIAS extérior) OTROS ORRIENTES IENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y OCUMENTOS | EEGOCIOS ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCU CASA MATRIZ Y SUCU RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTOIPES, BENEFICIANIOS U BENEFICIANIOS U EGENEFICIANIOS U EGEN | JRSALES (del LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR | 544 545 546 547 548 550 555 557 558 558 | + + + + + + + + + + | 0.00 3025694.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMBI PAGO POR REEMBI NO. DE RUC DEL PI COSTOS Y GASTOS | [CONJUNTOS AL IMPROPORCIONAL] [OTROS 3ASTOS IIO (INFORMATIVO) DLSO COMO INTERM DLSO COMO INTERM | CIONO E INVERSIONE DIDO DE LA PARTICII TIVIDADES DISCONT DISANTE (INFORMA EDIARIO (INFORMAT L'ALIZ EL CLCULO AC DECOMISCOS MERCA DISCONSISSI MERCA CICCOMISCOS MERCA DECOMISCOS MERCA DE | INUADAS TIVO) TUARIAL PARA EL C. | CONTRIBUYENTE | INFORMATI | | | 7305 7308 7311 7314 7992 7999 7901 7902 7903 | + | 0.00 207.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 7309 7312 7315 | mna "Valor r registre la p larado en la gasto" consi educible par | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORP CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | POR PASIVOS COI COMBINACIN DE N OTRAS ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES E OTROS TRANSFERENCIAS exterior) OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNOS POR P | ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCU RELACIONADAS NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTECICANOS U GOTROS TITULARES DE DEBECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL OTRAS | JRSALES (del LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 544 | + + + + + + + + + + | 0.00 3025694.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y GEAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMBI NO. DE RUC DEL PI COSTOS Y GASTOS ES CONSTITUYENT | [COMUNTOS AL MEPROPORCIONAL] [OTROS SACTOS SASTOS IIO (INFORMATIVO) DLSO COMO REEMBI DLSO COMO INTERM ROFESIONAL QUE RE GENERADOS EN FIL | CIN DE INVERSIONE DIDO DE LA PARTICII TIVIDADES DISCONT DLSANTE (INFORMA) EDIARIO (INFORMA) EDIARIO (INFORMA) EDIARIO (INFORMA) | TIVO) TUARIAL PARA EL C INTILES O ENCARGO | CONTRIBUYENTE | INFORMATI | | | 7305 7308 7311 7314 7992 7999 7901 7902 7903 | + | 0.00 0.0 | 7309 7312 7315 | mna "Valor r registre la p larado en la gasto" consi educible par | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACIN TRIBU | TARIA | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|--|--|----------------|-------------------|---------------------|--------|
| DEL EXTERIOR | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCA 564 | | 563 | + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = 0.00 |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 566 | | 0.00 | PRDIDA DE | L EJERCICIO | 802 | = | 0.00 | | |
| CRDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | CLCULO DE BASE F | ARTICIPACIN A TRABAJADORES GENERACIN | REVERSI | N | | |
| PORCIN NO CORRIE | NTE DE OBLIGACION | NES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | DE VENTA | DICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS 094 - 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZ | ADO | | 569 | + | 0.00 | RAZONABLE MENO | Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR | 097 | 1- | 0.00 | |
| CORRIENTES | A VALOR RAZONAE | BLE IENTOS FINANCIEROS | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERI | ANENTES | 1803 | <u> </u> | 48052.29 | |
| | IACIONESPASIVO PO | R IMPUESTO A LA RE | | 571 572 | + | 0.00 | | NTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+613 | 804 | - - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR | JUBILACIN PATRON DESAHUCIO | | | 573 574 | + | 56278.00 15961.66 | (+) GASTOS NO DE | XENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA UCIBLES LOCALES | 805 | + | 310494.20 | |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS N EMPLEADOS | O CORRIENTES POR I | BENEFICIOS A | 575 | + | 0.00 | | UCIBLES DEL EXTERIOR | 807 | + | 47303.80 | |
| | POR GARANTAS | | | 576 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | IDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE TA IABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FITUIA | 808 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS O | | | 577 578 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIN I {(804*15%) + [(805-1 (-) DEDUCCIONES A | 08)*15%]} | 809 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR REESTRUCTU | RACIONES DE NEGOO | CIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PR | CIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | | | 580 581 | + | 0.00 | | OS A IMPUESTO A LA RENTA NICO OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 812 | + | 0.00 | |
| | COMBINACIN DE N | ITINGENTES ASUMIDO EGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | GENERACIN / REVE | RSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | |
| PASIVOS POR | OTRAS ANTICIPOS DE CLIE | ENTES | | 583 584 | + | 0.00 | | GENERACIN | REVERSI 815 | N | 0.00 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DE OTROS | EL GOBIERNO | | 585 586 | + | 0.00 | | RADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN 816 + 0.00 | 817 |]- - | 0.00 | |
| | TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUCL | URSALES (del | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS | EL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00 | 821 | Ī- | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI | DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ACIN PATRONAL) 822 + 0.00 | 823 |]- | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO | CORRIENTES | | | 589 | - | 0.00 | POR CONTRATOS I | E CONSTRUCCIN | 825 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS | INGRESOS 828 - 0.00 | 829 | + | 0.00 | |
| FINANCIEROS EN EL | L ESTADO DE RESUL | EVENGADOS (FUTURO TADOS) POR ACUERO RANSACCIN FINANCIE | DOS QUE | 591 | - | 0.00 | BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00 | 831 | - | 0.00 | |
| DIFERIDO (INFORMA | ATIVO) | | | | | | MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | |
| | E EL CONTRIBUYEN | S MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYENT | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIN PRD | DAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | 833 | <u> </u> | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | الب | = | | | NCIAS TEMPORARIAS | 835 | +/- | 0.00 | |
| | AGADO, ACCIONES E | | | 601 602 | + ⁻ | 0.00 | | E MORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES | 836 | - - | 0.00 | |
| CONSTITUYENTES, | BENEFICIARIOS U O | ARTCIPES, FUNDADOR TROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC | DERECHOS | 603 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE D | ECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 2.00 | |
| TEGENTATIVOS | RESERVA LEGAL | J. O. A OAFTI ALIZAG | | 604 | + | 256711.16 | INFORMACIN RELACIONADA | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 841 | ╫ | 1.00 | |
| | RESERVA FACULTA | ATIVA | | 605 | + | 9976.68 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | 842 | | 0.00 | |
| RESERVAS | | | | | | | COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | |
| | RESERVA DE CAPIT | TAI | | 607 | | 383656.87 | APS) | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 844 | 4 | 0.00 | |
| | RESERVA POR DO | NACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | | 845 | | 0.00 | |
| | VALUACIN (PROCE | O CORRIENTESRESEI DENTE DE LA APLICA CONTABILIDAD - NEC | CIN DE NORMAS | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | AUSADO | 849 | = | 0.00 | |
| RESULTADOS | SUPERVIT POR REI | VALUACIN DE INVERS LA APLICACIN DE NOF | SIONES IRMAS | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETFF | MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | 1. | 105406.45 | |
| ACUMULADOS | ECUATORIANAS DE | CONTABILIDAD - NEO | C) | | + | | | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | <u> </u> | 0.00 | |
| | (-) PRDIDAS ACUMU | JLADAS DE EJERCICIO | IOS ANTERIORES | 612 | Ξ | = | | RIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | Ė | 0.00 | |
| | PRIMERA VEZ DE L | | | 613 614 | +/- | -359039.59 124326.93 | | CIPO PENDIENTE DE PAGO I LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 854 | + | 101204.43 | |
| | (-)PRDIDA DEL EJE | RCICIO | | 615 | | 0.00 | (-) RETENCIONES P | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | i = | 0.00 | |
| | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLAN ACTIVOS INTANGIBLI | .ES | 616 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IM | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO JESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS | 858 |]- - | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PRD | OTROS IDAS ACUMULADAS P | POR | 618 | + | 0.00 | | RIO DE AOS ANTERIORES | 859 | - | 217907.57 | |
| OTROS | INVERSIONES EN II MEDIDOS A VALOR RESULTADO INTEG | NSTRUMENTOS DE PA RAZONABLE CON CA | ATRIMONIO AMBIOS EN OTRO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | - | 97039.15 | |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y PRD CONVERSIN DE ES | IDAS ACUMULADAS P TADOS FINANCIEROS | OR LA S DE UN | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | 1- | 406242.93 | |
| 7.COMOLY.DOC | NEGOCIO EN EL EX GANANCIAS Y PRD | (TRANJERO IDAS ACTUARIALES A | ACUMULADAS | 621 | +/- | -6167.00 | | RDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
| | LOS INSTRUMENTO | A DE LAS GANANCIAS OS DE COBERTURA EN | S Y PRDIDAS DE | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | O A PAGAR | 865 | 1- | 0.00 | |
| | OTROS | UJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | = | 0.00 | impuesto nico) | RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto | 867 | + | 0.00 | |
| | RADOS (DISTRIBUID | IOS) A FAVOR DE TITU | | 699 | _ | 0.00 | | RIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 | |
| (INFORMATIVO) | | PITAL EN EL EJERCICIO | | 624 | | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | | 869 | - | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGAD REPRESENTATIVOS | DE CAPITAL EN EL I | TITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN | IFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | NTRIBUYENTE | 870 | <u> -</u> | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 93638.21 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS | 872 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876 PRIMERA CUOTA | 879 874 | = | 93638.21 3180.36 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 875 876 | + | 3180.36 87277.48 | |
| | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANCIBLES | 880 | Ë | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | 881 | | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL | GANANCIAS Y PROIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | 1= | 0.00 | |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIÓ EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES | 884 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | GANANCIAS Y PRIDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | 04070 | OTROS | 887 | | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | 1+/- | 0.00 | |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | | nativo) CIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | | INTERS IMPUESTO | | 897 | | 0.00 | |
| ALORES A PAGAD | Y FORMA DE PAGO | (luego de imputacin al p | pago en declaraciono | es sue | tutivee' | | MULTA | | 899 | | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A | | yo oo imputatiin al p | | susti | Juvd5) | | | | 902 | + | 0.00 | |
| NTERS POR MORA MULTA | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE | , DBITO BANCARIO, I | EFECTIVO U OTRAS F | ORMAS DE PAGO | | | | | | 999 | = USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPEN | ISACIONES | | | = | = | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE TTULOS | DEL BANCO CENTRA | | | = | = | | | 11 | 925 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS | DE CRDITO CARTUI | | 1 - | N/C | _ | | I | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES | CENTRAL | DEL BANC (TBC) | λ. | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | No 0.00 | 912 | | N/C No 0.00 | 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 | | | | |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | | USD 0.00 | 915 USD 917 USD 0.00 919 USD 0.00 | 920 | | USD 0.00 | |
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIO | | CUMENTO SON EXA | | | IDADEROS, | POR LO QUE ASUMO | LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) FIRMA CONTADOR | | | | |

| NOMBRE: | SANTILLAN FIALLO MARCELO ANTONIO | NOMBRE: | SOLIS MIRANDA | |
|---------|--|---------|---------------|---------------|
| 198 | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte 1203241714 | 199 | RUC No. | 0915891451001 |