| FORM | FORMULARIO 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 | A DECLARACI?N | | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115673544 | | | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792257123001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | AGROSANPATRICIO CIA. LTDA | | | 203 EXPE | DIENTE | | | |

| OPERACIONES C | ON PARTES RELACION | IADAS | LOC | CALES Y/O | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|------|-----------|---|---|-----|---|------|---|-------------------------|-----|-----|-----------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + 4 | 4072.81 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0 |).00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + 1 | 132978.80 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0 |).00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | II I | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0 |).00 |
| RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 6050.56 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0 |).00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 - | + (| 0.00 | I SOALES FILE ENERGES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | | CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | | |
| TOTAL OPERACIO | ONES CON PARTES RE | LACIO | NAC | DAS | | - | | | | | | 029 | | 143102.17 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICAC | I?N DE | L R? | ?GIMEN DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = | |

| | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESUL | LTADOS | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|----------------|---------|--|--|---|--------------|----------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | R EXENT | |
| ACTIVOS CORRIE | NTES | | | | | | | | | ТОТА | L INGRES | os | | TO (A efec nciliaci?n aria) | ctos de |
| EFECTIVO Y EQUI | IVALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 101048.10 | 6004 | + | 0.00 |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | NO RELACIONADOS | DEL | 314 | + | 0.00 | | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR CLIENTES | (-) DETERIORO ACUN | EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR | COBRAR | 316 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC | OBRABLES) | 317 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| POR COBRAR CORRIENTES | | DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS | LOCALES | 321 | + | 4072.81 | | DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO | LOCALES | | + | 4028.82 | | OR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO D VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR F INCOBRABILIDAD (PROVISIONA PARA CR7DITOS INCOBRABLE | | | | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | | + | 0.00 | j | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | S ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES N | | TES MEDIDOS A | | - | 0.00 | | | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAL | BLE | | 328 | + | 0.00 | j | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| COBRAR | | IENTOS FINANCIEROS | | 329 | + | 0.00 | | | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| | ADEUDADO POR LO CONTRATOS DE CON | S CLIENTES POR EL T ISTRUCCI?N | TRABAJO | 330 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENG AYUDAS GUBERNAM | | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SUJ | JETO PASIVO | 331 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | | RIO A FAVOR DEL SUJ | JETO PASIVO | 332 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | ` ' | RIO A FAVOR DEL SUJ ENTA) | JETO PASIVO | 333 | + | 2024.96 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 334 | + | 0.00 | į | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | | I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA | RA LA | 335 | + | 2611.40 | | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIRI ES | 6049 6051 | + | 0.00 | 6050 6052 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB | RODUCTOS EN PROCE | | 336 | + | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | ROD. TERM. Y MERCAI 'ENDO OBRAS/INMUE | | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SI REPUESTOS Y MA | JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L | | 339 | + | 2308.16 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N | IISTROS Y | 340 | + | 0.00 | i | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE O | BRAS/INMUEBLES EN | | 341 | H | 0.00 | 1 | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEF | RMINADOS | 342 | H | 0.00 | 1 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | PARA LA VENTA (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR | R DE | | H | | | | | H | | | H | <u> </u> | |
| | REALIZABLE | AJUSTE AL VALOR N | EIO . | 343 | | 0.00 | | GANANCIAS | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR | R DE ACTIVOS | 344 | + | 0.00 | <u> </u> | NETAS POR REVERSIONES DE | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | NO CORRIENTES N | MANTENIDOS PARA LA | A VENTA | 345 | | 0.00 | | PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 347 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLI LOS COSTOS DE VEN | | 348 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS | | 349 350 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS | 6077 | + | 0.00 | 6080 | | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | MEDIDOS A COSTO | | Ш | Ц | | | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | | | Ш | | |
| | | LOS COSTOS DE VEN UBLICIDAD PREPAGAI | ATV | 351 352 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES | 6081 | + | 0.00 | 6082 6084 | + | 0.00 |
| | PHOP AGAINDA Y P | ODLIGIDAD PREPAGAI | un . | J052 | H | U.UU | 1 | APORTACIONES (PARA USO DE | DE OTTRO LOURLES | 0063 | + | 0.00 | 0064 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAI | | 353 | + | 0.00 | | INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| ĺ | PRIMAS DE SEGUE | RO PAGADAS POR AN | TICIPADO | 354 355 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE OTROS | 6087 6089 | + | 0.00 | 6088 6090 | + | 0.00 |
| d . | UINUS | | | ავე | l [±] | U.UU | JL | الــــــــــال | UINUS | [pnga | <u> </u> | U.UU | 0090 | <u> </u> | II ^{0.00} |

| | | | | | | 1 | SEGUROS | 1 | | | II | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|----------|-----------------------|---|---|---|--|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------|
| OTROS ACTIVOS O | | | 356 359 | | 0.00 | | PROVENIENTES DE OTROS | L EXTERIOR | | | | 091 + | | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO CORI | | ICOSTO HIST?RICO ANTES DE | 1200 | | | | | | DEL COLO | LOCAL | | 095 + | = | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 196000.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | e | 97 + | | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | LOCAL | 6 | 099 + | | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 362 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 101 + | _ | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | _ | Н | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| | TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | LOCAL | | 103 + | | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES | | DEL EXTERIOR | e | 105 + | | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 365 | + | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | LOCAL | 6 | 107 + | | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 000 | | 00000 00 | | | OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | _ | 400 | | 0.00 | 0440 | | | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 366 | + | 68683.83 | | INGRESOS FINANCIEROS | | | DEL EXTERIOR | | 109 + | | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | e | 111 + | | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6 | 113 + | | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 369 | | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | | 115 + | | 0.00 | 6116 | | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | CONSTRUCCIONE | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | | | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | | 117 + | _ | | 6118 | | | | |
| | TR?NSITO MUEBLES Y ENSEI | | 371 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 119 + | | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | | UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 372 373 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS | | DEL EXTERIOR LOCAL | | 121 + | | 0.00 | 6122 6124 | + | 0.00 | | |
| | M?VIL | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 125 + | | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | QUE CONSTITUYE FINANCIERA O CO | CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE BRO DIFERIDO | OS POR ACUERDO UNA TRANSACCI | S PN 6 | 127 + | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 129 + | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y | 377 | + | 0.00 | | | EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC | | | - le | 131 + | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | FINANCIERO | ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N | 378 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | 133 + | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | | 135 + | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDA | DES, PLANTA Y EQUIPO | 380 | | | | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INFO | ORMATIVO) | | | 140 = | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 51060.64 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO IN | TERMEDIARIO (INFO | RMATIVO) | | e | 141 = | | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 383 | | 0.00 | | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE EI | N EL EJERCICIO F | SCAL | 142 = | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO AC | REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE | 384 | | 0.00 | (INFORMATIVO) DIVIDENDOS COBR | ADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIB | UYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 143 - | _ | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO | DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | | ORMATIVO) 0.43 = 0.00 RESOS [UTILIDADES (INFORMATIVO) [6144] = 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | | | columna "' | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | + | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | e | 145 = | | 0.00 | porci? decla | ?n del mon rado en la | to | | | | | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | consi | ingresos" derada cor a de Impue | | | |
| ACTIVOS | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES | | | | 0.00 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | 146 = | | 0.00 | Renta | | | | |
| INTANGIBLES | ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | 0.00 | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES | VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIV VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIM | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | IVALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIN SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATI) | | | | | 147 = | | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS | | | POR SUS | 6 | 148 = | | 0.00 | | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE | SOS MERCANTILES | O ENCARGOS FIDU | CIARIOS DONDE E | EL 6 | 149 = | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO AC INTANGIBLES | UMULADO DE ACTIVOS | 391 | - | 0.00 | | ETO DE IMPUESTO A | LA RENTA | | | e | 150 = | | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | <u> </u> | | | | осото | | | | STO | | | NO DEDUC | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | L DE RIENES NO PRI | ODLICIDOS POR EL | SILIETO PASIVO | COSTO | 0.0 | 00 | GASTO | | | Tributari | de la Concil a) | iaci?n |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | OCALES DE BIENES | | | 7004 | 一一 | 32.00 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 396 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES D | E BIENES NO PROD | UCIDOS POR EL SU | JETO PASIVO | 7007 | 0.0 | 00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | | 397 | | 0.00 | | PASIVO | AL DE BIENES NO PI | | L SUJETO | 7010 - | 0.0 | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA | 398 | <u>+</u> | 1351.40 | | | L DE MATERIA PRIM | | | 7013 4 | 0.0 | | | | | 7010 | 1. | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 399 | Ц | 0.00 | | COMPHAS NÉTAS L | OCALES DE MATER | IA PRIMA | | 7016 | 23 | 854.80 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | 0.0 | 00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | '' | AL DE MATERIA PRI | | | 7022 - | _ | 11.40 | | | | | | |
| BIOL?GICOS | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA | 402 | + | 52650.00 | | | L DE PRODUCTOS E | | | 7025 4 | 0.0 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 403 | Ц | 6189.58 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | LIN FRUGESU | | 7028 - | 0.0 | 10 | | | | | | |
| | 2 11103 | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | L PRODUCTOS TER | MINADOS | | 7031 | 17 | 7.83 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 - | 0.0 | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA | TANGIBLES INTANGIBLES | | 406 407 | + | 0.00 | | | OS Y DEM?S REMUNI | ERACIONES QUE CO | ONSTITUYEN | 7037 4 | /- 0.0 18 | 090.92 | 7038 7041 | +/- | 0.00 4248.00 | 7039 7042 | +/- | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) DEPRECIACI?N | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N | 408 | | 0.00 | | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU' | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV | NES Y OTRAS REMI | UNERACIONES | 7043 4 | ⊣⊢ | 95.19 | 7044 | + | 932.49 | 7045 | + | 0.00 |
| MINERALES | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 409 | H | 0.00 | | | IRIDAD SOCIAL (INC | | ESERVA) | 7046 + | 33 | 10.14 | 7047 | + | 870.07 | 7048 | + | 0.00 |
| | | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR | HONORARIOS PROI | FESIONALES Y DIET | AS | | 7049 | 0.0 | 00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO D PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIOI | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 411 | +/- | 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OT OCASIONALES | ROS PAGOS A NO R | ESIDENTES POR SE | ERVICIOS | 7052 | 0.0 | 00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | NAL | | | 7055 | 0.0 | 00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 413 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | 0.0 | 00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 + | 0.0 | 00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | 415 | П | 0.00 | | DEL COSTO | ACELERADA | | | 7064 | 0.0 | | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | HIST?RICO DE PROPIEDADES, | | | | | | - | | | | | | 1 |
| | EN SOCIEDADES O | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | _ 11 | 63.73 | 7068 | + | 44.64 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO | UMULADO DEL VALOR DE | 417 | - | 0.00 | | | IICO DE PROPIEDAD | | | 7070 + | 0.0 | 00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRAR NO | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADAS LOCALES | 418 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN | ERALES | ARA EXPLORACI?N | | 7073 4 | 0.0 | 00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| POR COBRAR NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 1 | | DEL | 419 | | II. 00 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7076 | | 0.00 | 7077 | | 0.00 | 7078 | 1 | 0.00 |
|--|---|--|------------------------|------------|--------------|------------------------|--|--|---|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | | LOCALES | | | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7079 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | COMERCIALES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES | .UACI?N DE | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR | COBRAR | 422 | | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | | 0.00 | 7086 | | 0.00 | 7087 | | 0.00 |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | | 7000 | + | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | 7067 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | DEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONNICIVIES | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS | DE CAPITAL | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MINI | ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N ERALES | Y EVALUACI?N | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | CONNIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 427 428 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE | ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA | LUACI?N DE | 7100 7103 | + | 0.00 | 7101 7104 | + | 0.00 | 7102 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUI | | 120 | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES | RECURSOS MINERALES | | 7100 | | 0.00 | 7104 | _ | 0.00 | 7100 | | 1 |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI | COBRAR POR | 429 | - | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTI | | | 430 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | IONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | ACTIVOS FINANCII | 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 INCOBE | RABLES) | 1101 | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO COR COBRAR | | DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 433 | + | 0.00 | | | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | POR DIFERENCIAS | TEMPORARIAS | A | 434 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOL? | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR | AMORTIZACI?N EN | PERIODOS SIGUIENT | O A FAVOR | 435 436 | + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, I | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 7128 | + | 0.00 | 7126 | + - | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO | DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI | O A FAVOR | | | | | | | | /12/ | + | 0.00 | | + | | | + | ╫─ |
| | UTILIZADOS | DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) IOTROS | (IMPUESTO | 437 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE EXI | DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | OS MINIEDAL FO | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS A | | IIO1000 | | 439 | + | | | DE INVERSIONES N | | OS WIINEMALES | 7100 | | 10.00 | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS N | O | AD00 205 ==: | OIONIES - | 449 499 | - | 261435.01 276481.16 | | OTRAS POR GARANT?AS | | | 7139 7142 | + | 0.00 | 7140 7143 | + | 0.00 | 7141 7144 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES | ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS PO | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | AJUSTES | 461 | Γ | 0.00 | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | | | | 7149 | | 0.00 | 7150 | | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | ORMATIVO) | 401 | | 0.00 | | T GIT GONTIATOG C | MENOOO | | | | | 7143 | _ | 0.00 | 7130 | | 0.00 |
| | | ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII | | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS PO | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | 1 | 463 | Γ | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | | 0.00 | 7156 | | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGII | | | | 0.00 | GASTOS DE | | | | | | | 7.00 | Щ | 0.00 | | | |
| REVALUACIONES | | DE PROPIEDADES DE | | 464 | = | 0.00 | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS | ACUMULADOS PO | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | 1 | 465 | | 0.00 | | | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (INFORMATIVO) | (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE | | | | 0.00 | | NEGOCIOS | | | 7.100 | | 0.00 | , 101 | Ĺ | 0.00 | | | |
| | REVALUACIONES EVALUACI?N DE R | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE: | PLORACI?N Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N | AMORTIZACI?N ACUM | MULADA DEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REVALUACIONES EVALUACI?N DE R | ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | (INFORMATIVO) 0.00 | | | | | | | ACTIVOS | | | | | | | | | | |] |
| | POSITIVOS PRODI | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACIOI LUIDOS DEL CALCULO | NES | 468 | | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | 7169 | _ | 0.00 | 7170 | | 0.00 | 7171 | | 0.00 | |
| | ANTICIPO, PARA T (INFORMATIVO) | ODOS LOS ACTIVOS | 0 0 2 2 | | | 0.00 | THO TIES TO TO THE TIES | | | 7 100 | · | 0.00 | | | 0.00 | | <u>'</u> | 0.00 | |
| ACUMULADO POF | CIACI?N ACUMULAD R REVALUACIONES ' DUCTO DE VALORAC | Y OTROS AJUSTES | 469 | | 0. | | DDOMOCION V DUD | LICIDAD | | | | | 7173 | | 0.00 | 7174 | | 0.00 | |
| FINANCIERAS EXC | CLUIDOS DEL CALCI S ACTIVOS (INFORM | JLO DEL ANTICIPO, | 469 | = | 00 | | PROMOCI?N Y PUB | LICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | DESARROLLAN AC | TERRENOS EN LOS C | CUARIAS | 470 | | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 694.40 | 7177 | + | 40.00 |
| | REEXPRESIONES) | S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) D ACUMULADO DEL C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE | TERRENOS EN LO | S QUE SE DESARROL ROPECUARIAS (INFOR | LAN | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 834.19 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | DESARROLLAN PR | TERRENOS EN LOS C ROYECTOS INMOBILIA | RIOS PARA LA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEE ANTION O | REVALUACIONES (INFORMATIVO) | R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) | ENDO SUS | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | TERRENOS EN LO | O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL | LAN | 473 | | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | 'n | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERE | INTER?S SOCIAL (| DBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT | | | L | | | | | | | | | | $oxed{\!$ | | _ | | <u> </u> |
| INGRESOS FINAN | CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC | ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA |) POR | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICO | | FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON | | 475 | | | 0.00 | SUMINISTROS UED | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | OS. | 7190 | _ | 21200.41 | 7191 | _ | 161.48 | 7192 | | 0.00 |
| ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIR | ITE O APORTANTE (IDOS POR EL VALOI | INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES | | | Ĺ | | | | | | . 130 | | 200.41 | | | | | | ╢ |
| | ENERADAS EN EL P | ER?ODO ANTERIOR A | | 476 | = | OTROS | 0.00 | CAPITAL | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO CORRIE | NTES | | | | | GASTOS | MANTENIMIENTO Y | REPARACIONES | | 7196 | + | 1424 .96 | 7197 7200 | + | 0.00 | 7198 7201 | + | 0.00 | |
| - AGIVOS GURRIE | | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASE | GUROS (PRIMAS Y C | CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | | EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | RELACIONADAS | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 483. | 7207 | + | 0.00 | i |
| | COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL | 513 514 | | 0.00 | IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | LOCAL | 7208 | + | 0.00 | 7209 7212 | + | 70 | 7210 7213 | ⁺ | 483.70 0.00 | l I |
| | | A ACCIONISTAS, | LOCALES | 514 | + | 64722.70 | COMISIONES Y | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7214 | + | \perp | 7215 | + | 0.00 | | + | 0.00 | Í |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | | | SIMILARES (DIFERENTES DE | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | LAS COMISIONES POR OPERACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| POR PAGAR CORRIENTES | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN . | | L | | FINANCIERAS) | ILLAGIONADAS | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DIVIDENDOS POR | EFECTIVO EN ACTIVOS | 517 | + | 0.00 | ODER 10/2000 | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | İ |
| | CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | LOCALES | 519 | + | 68256.10 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | į |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | 7959 .28 | 7230 | + | 2891 .80 | 7231 | + | 0.00 | |
| II. | III. | OTRAS NO | LOCALES | 521 | | 4417.01 | | | DEL EXTERIOR | 7232 | + | = | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | ĺ |
| | | RELACIONADAS | DEL | 522 | + | 0.00 | INSTALACI?N. ORG | ANIZACI?N Y SIMILAF | RES | 7235 | + | 0.00 | /23b I | + ! | 0.00 | /23/ | + | 0.00 | 1 |

| Ī | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 11 | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------|--|-------------------|---|--|---|---|-----------------------|------------|-------------|----------|--------------|-------------|-----------------|------------------------|--|--------|
| | | LOCALES | EXTERIOR | 523 | - | 0.00 | IVA QUE SE CARGA | A AL COSTO O GAST | 0 | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 2456 .90 | 7240 | + | 0.00 | i |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLIC | OS | | | 7241 | + | 1510 .80 | 7242 | + | 324. 38 | 7243 | + | 0.00 | į |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SIN | NESTROS | | | | | 11 | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | į |
| CR?DITO A MUTUO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 527 | + | 0.00 | OTROS | 1 | 1 | 1 | 7247 LOCAL | + | 0.00 | 7248 | 7251 | 41.2 5 | 7249 | 7252 | 0.00 | 0.00 |
| PORCI?N CORRIE | NTE DE OBLIGACION | | | 528 | + | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A VALOR RAZONAL | BLE | | 530 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIME | PORTE BRUTO ADEI | IENTOS FINANCIEROS JDADO A LOS CLIENT DS DE CONSTRUCCI? | TES POR EL | 531 | | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7263 7266 | + | 0.00 | 7264 7267 | + | 0.00 |
| | ENTA POR PAGAR D | | | 533 | + | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO | LOCAL | | | | 7269 | + | 444.29 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | EJERCICIO OBLIGACIONES CO | | AGAN DEL | 534 | Ш | 871.32 1340.82 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | _ | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 7276 | + | 0.00 |
| POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRO | DNAL | NEEDOO A | 536 | | 0.00 | | GASTOS | INTERESES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| EMPLEADOS | EMPLEADOS POR GARANT?AS | CORRIENTES POR BEI | NEFICIOS A | 537 | Ш | 3277.35 0.00 | GASTOS NO | FINANCIEROS | FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7281 7284 | + | 91.02 | 7282 7285 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELA | | | 539 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | L | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 540 541 | + | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7290 7293 | + | 0.00 | 7291 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | S A CLIENTES | | 542 543 | H | 0.00 | | | REVERSIONES DE | RELACIONADAS EL DESCUENTO DE | PROVISIONES | | | | 7296 7299 | + | 0.00 | 7297 7300 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON | NTINGENTES ASUMID | OS EN UNA | 544 | H | 0.00 | | | INTERESES IMPL? | CONOCIDAS A SU V. PCITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC | OS POR | | | | 7302 | 1 | 0.00 | 7303 | | 0.00 |
| | COMBINACI?N DE | NEGOCIOS | | 545 | Ш | 0.00 | | | TRANSACCI?N FIN | IANCIERA O PAGO | DIFERIDO | | | | 7305 | <u> </u> | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | Πi | 0.00 | | | DICI?N DE INVERSIO PTODO DE LA PARTI | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | | | 547 | Ш | | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | | | 7311 | + | 75.50 | 7312 | + | 0.00 |
| | OTROS | CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE A | CTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | 1 | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) OTROS | | | 549 550 | Ш | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 80508.66 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS C | CORRIENTES | | | 551 | | 142885.30 | | | | | | | | | | 1 | 14730.6 | | | |
| 7.5.700 NO OON | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | H | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 5 | En la col | umna "Valo | or no |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | LE GIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 554 555 | ш | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | | 7999 | + | 95239.3 1 | deducible porci?n o | e" registre la lel monto | la |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 555 | | 0.00 | BAJA DE INVENTAF | RIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7901 | - | 0.00 | declarad "costo" y | o en las col | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 557 | H | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO REEME | BOLSANTE (INFORMA | ATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | deducible | ada como r e para el c? esto a la Re | ?lculo |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | DEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | ATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL | LOCALES | 559 | <u> </u> | 0.00 | NO. DE RUC DEL PI | ROFESIONAL QUE R | EALIZ? EL C?LCULO | ACTUARIAL PARA | EL CONTRIBUYEN | TE (INF | ORMA | (TIVO) | 7904 | | 0.00 | | | |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | H | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | S GENERADOS EN FI ES CONSTITUYENTE | IDEICOMISOS MERC | ANTILES O ENCAR | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | | 0.00 | | OS A INGRESOS NO | OBJETO DE IMPUES | STO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | | LOCALES | EXTERIOR | 562 | ш | 0.00 | CONCILIACI?N TRIE | | | | | | | | 11 | 1 | <u> </u> | | | |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | | | UTILIDAD DEL EJEF | | | | | | | | 801 | - | 5808.79 | | | |
| NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJER | | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOI 2GICOS | AL VALOR RAZON | JARI E I | MENIO | 9 | 802 | = | 0.00 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | H | 0.00 | C?LCULO DE BASE | COSTOS DE VENTA | | | | | | | 096 | - | 0.00 | | | |
| | RIENTE DE OBLIGA | | | 568 569 | Ш | 0.00 | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RAZONABLE MENO | IS COSTOS DE VENT | ГА | | | | | 097 | + | 5808.79 | | | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONAI | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERI | MANENTES | | | | | | | | | | | | |
| PAGAR | | DAMIENTOS FINANCIE | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | | | | | | | | 803 | - | 871.32 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO | | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | ш | 0.00 | 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS I | | | | cional) (| campo | os . | 804 | <u> </u> | 0.00 | | | |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | | | 573 574 | - | | | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES | | IMPUESTO A LA RE | NIA | | | | 805 806 | + | 523.70 | | | |
| A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS | IO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | + | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTE | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELA | | | 577 | Ш | 0.00 | F?rmula {(804*15%) | | RIBUIBLE A INGRES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUI | ESTO A | LARE | ENTA | 809 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES | | JRACIONES DE NEGO | OCIOS | 578 579 | + | 0.00 | | RECIOS DE TRANSFE | | | | | | | 810 811 | + | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | S A CLIENTES | | 580 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GAS | TOS A IMPUESTO A | | ENERAR INGRESOS | S SUJETOS A IMPU | ESTO / | A LA R | ENTA | 812 | + | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CON | NTINGENTES ASUMIDI | OS EN UNA | 582 | H | 0.00 | PŃICO GENERACI?N / REV | /ERSI?N DE DIFEREN | NCIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFF | ERIDOS) | | | | 11 | <u> </u> |][| | | |
| | COMBINACI?N DE OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | , , | / | _ | RACI? | | REVERSI | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D | | | 584 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESI | REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTF | RATOS DE CONSTRU | JCCI?N | | 814 816 | + | 0.00 | 815 817 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDOS | | CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 586 587 | | 0.00 | | MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO | | Y FOLUPO | | 818 | + | 0.00 | 819 821 | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | exterior) OTROS | | | 588 | 믬 | 0.00 | POR PROVISIONES | (DIFERENTES DE C | | | MIENTO, | 822 | + | 0.00 | 823 | <u> -</u> | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS N | IL NO CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES I | ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COP | RRIENTES MANTEND | DIOS PARA LA VENT | Ά | 824 | + | 0.00 | 825 | | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIV | 0 | | | 599 | = | 142885.30 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL | INGRESOS | | | | 826 | | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTES | | | 591 | - | 0.00 | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTO | S Y GASTOS | | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | | | MENOS COSTOS DE VENTA | <u></u> | | | | | | <u> </u> | | L | | | | |
| OTROS ACTIVOS N | | | | 592 | | | POR OTRAS DIFER | RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI | | DRES | | 832 | +/- | 0.00 | 831 833 | +/- | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO | O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE | S EN TESORER?A | | 601 602 | | 100000.00 0.00 | UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A | LE A AMORTIZACI?N EN | PER?ODOS SIGUIEN | NTES | | | | | 835 839 | = | 5461.17 0.00 | | | |
| APORTES DE SOC CONSTITUYENTES | CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U | PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES D | DE . | 603 | Ī | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE | E FINES DE LUCRO | Y ES ADMINISTRADO | OR U OPERADOR I | DE ZFD | E? | | 840 | | 0.00 | | | |
| DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | ESENTATIVOS DE C | APITAL PARA FUTUR | A | | Ш | | | | R DE INFORMAR SO | | | | - | | | <u> </u> | | | | |
| | RESERVA FACULT | ATIVA | | 604 | + | | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER | | R DE INFORMAR SO IMPOSICI?N SOCIET | | | azos es | tablecio | dos) | 841 | E | 0.00 | | | |
| DESCRIVAS | | | | | | | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | | | | | _ | | | | | | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | 606 | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA | PORCI?N DE LA CO DICIEMBRE DEL EJ | MPOSICI?N SOCIET | ARIA CORRESPONI DO QUE S? HA SIDO | DIENTE A PARA?SO | OS FIS | CALES | AL 31 DE | 843 | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | (ANEXO DE ACCIONISTAS - | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CAPI | | | 607 | | | | ERTIR Y CAPITALIZAI | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | 1 | | | | 844 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N | IO CORRIENTESRESE | ERVA POR | 608 | Πi | | SALDO UTILIDAD G | | | | | | | | 845 | | 5461.17 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO | EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | CACI?N DE LIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | | | | | 849 | = | 1365.29 | | | |
| | (PROCEDENTE DE | EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NI E CONTABILIDAD - NE | ORMAS | 610 | - | 0.00 | (-) ANTICIPO DETER | RMINADO CORRESP | ONDIENTE AL EJER | CICIO FISCAL DECL | ARADO | | _ | | 851 | - | 1852.46 | | | |
| 11 | | ULADAS DE EJERCIC | | 611 | H | 7924.57 | (=) IMPUESTO A LA | RENTA CAUSADO M | MAYOR AL ANTICIPO | DETERMINADO | | | | | 852 | = | 0.00 | | | |
| | UTILIDADES ACUM | | | | L 11 | | | | IATOTTAL AITTION O | <u></u> | | | _ | | | | · — | | | |

| | I ANTEDIOSES | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
|---|--|---|-------------------|-------------|-------|-----------------|--|---|-----------------------------|--|----------------------|-------------|--------|--------------|--------------------|----------|------------------|--|
| | ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACU | MULADAS DE EJERCIC | IOS | 610 | H | 20415.22 | ()CD2DITO TDIC: T | ADIO CENEDADO S | OD ANTIOIDO (A-" | nava Flaval-! A : | invented 0040) | | | | 052 | \vdash | | |
| | ANTERIORES | JMULADOS POR ADOP | | 612 | H | 29415.36 | | ARIO GENERADO PO | | para Ejercicios Anter | iores ai 2010) | | | | 853 | - | 0.00 | |
| | PRIMERA VEZ DE | LAS NIIF | OITN FOR | 613 | ш | 0.00 | 1.1 | ICIPO PENDIENTE D | | | | | | | 854 | + | 932.46 | |
| | UTILIDAD DEL EJE | | | | | 4937.47 0.00 | (-) RETENCIONES E | N LA FUENTE QUE L OR DIVIDENDOS AN | | EL EJERCICIO FISCA | ıL | | | | 855 856 | - | 980.51 | |
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAN | ITA Y EQUIPO | 615 616 | - | | (-) RETENCIONES P | | | ERIOR CON DEREC | HO A CR?DITO | TRIBUTA | ARIO | | 857 | - | 0.00 | |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBLE | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMP | PUESTO A LA RENTA | PAGADO POR ESP | | | | | | 858 | 1- | 0.00 | |
| | ACUMULADO | OTROS | DOD | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | ARIO DE A?OS ANTE | ERIORES | | · | | | | 859 | | 124.45 | |
| OTROS | INVERSIONES EN | RDIDAS ACUMULADAS I INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA D INTEGRAL | ATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL I | PECLARADO | | | | | 860 | - | 0.00 | |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | | POR LA S DE UN | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJE | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | ACUMULADAS | RDIDAS ACTUARIALES | 2 V D2DDIDAG | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTAR | IIO POR LEYES ESP | ECIALES | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | DE LOS INSTRUME | ENTOS DE COBERTURA LUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | TO A PAGAR | | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | the delivery of the Section | relates In a | - Innerela | | | | 866 | = | 172.50 | |
| TOTAL PATRIMON | IIO | | | 698 | = | 133595.86 | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuesto | RENTA ?NICO (A par o ?nico) | tır del ejercicio 2015 r | egistre la sumatoria d | e los valores paga | ados mei | nsualm | ente por | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y F | | | | 699 | = | 276481.16 | | ARIO PARA LA LIQUI | IDACI?N DEL IMPUE | STO A LA RENTA ?N | IICO (A partir del e | ejercicio | 2015 c | asilla | 868 | - | 0.00 | |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN I | VIDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA REI | NTA A PAGAR | | | | | | | 869 | = | 0.00 | |
| | | S) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | = | 172.50 | |
| | | | | | | | | ANTICIPO CALCULA | DO PR?XIMO A?O S | IN EXONERACIONE | S NI REBAJAS | | | | 871 | + | 1944.26 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA | | S Y REBAJAS AL AN | | | | | | 872 | Ë | 0.00 | |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | | | | | | | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | M (U | ANTICIPO DETERMI | NADO PR?XIMO A? | 874+875+876 | | | | | 879 | = | 1944.26 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | PRIMERA CUOTA | | | | | | | 874 | + | 481.88 | |
| | | | | | | | PAGAR | SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDAR: | SE EN DECLADACIO | N PROVIMO AOO | | | | | 875 876 | + | 481.88 980.51 | |
| | | | | | | | | CALDO A LIQUIDAR | PROPIEDADES, PL | | | | | | 880 | T | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGI | | | | | | 881 | 1= | 0.00 | |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | | 882 | 1= | 0.00 | |
| | | | | | | | | | DIDAS POR INVERSI | OR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A | | | | | | il – | 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL | VALOR RAZONABLE | | | | DETE | NEOC | CIO EN | 883 | H | | |
| | | | | | | | PERIODO | GANANCIAS Y P?RE EL EXTRANJERO | | ERSTADO | o FINANCIEROS | DE UN | NEGC | UIO EN | 884 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RE | | | | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTUR EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | 886 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | OTROS | DE 1 20003 DE EI | 201110 | | | | | 887 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) I | POR IMPUESTO A L | A RENTA CORRIENT | E | | | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) I | POR IMPUESTO A L | A RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Infor | mativo) ACI?N AL PAGO (Par | a declaraciones susti | utivas) | | | | | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | | INTER?S | | | | | | | | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | | 898 | \vdash | 0.00 | |
| ALORES A PAGAI | R Y FORMA DE PAG | GO (luego de imputaci?n | al pago en deci | aracio | nes e | ustitutivae\ | MULTA | | | | | | | | 899 | Ш | 0.00 | |
| OTAL IMPUESTO | | Lo (luego de imputación) | a. pago en uec | ai abiUl | 5 | ooniuilvas) | | | | | | | | | 902 | 1 + | 10.00 | |
| NTER?S POR MOR | | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| OTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | |
| | | RIO, EFECTIVO U OTRA | S FORMAS DE | PAGO |) _ | | | | | | | | | | 905 | | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPE MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | 906 | - | 0.00 | |
| | OS DEL BANCO CEN | NTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | 925 | USD | | |
| | AS DE CR?DITO CAI | , | | | | | | DETALLE DE NOTAS | S DE CR?DITO DESA | ATERIAI IZADAS | DETALLE DE CO | OMPEN | SACIO | NES | T?TULOS CENTRAL | | | |
| 108 | | N/C No | 910 | N/C No | 912 | | N/C No 0.00 | | 2 2 3 2 2 2 0 1 | | 916 | Resol | | Resol No. | CENTRAL | (TBC) | | |
| 909 | | USD | 911 | 0.00 USD | 913 | | USD | 915 | | USD | 917 | 0.00 USD | 919 | 0.00 USD | 920 | | USD | |
| | S DATOS PROPOR | 0.00 CIONADOS EN ESTE DO | | 0.00 | | | 0.00 | | DNSARII IDAD I EGAI | OUE DE ELLA SE D | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | |
| SECENTIO QUE EU | SATOS FROFOR | | REPRESENTAN | | | JU I VEND | | A NOOMO LA RESPO | SADIEIDAD EEGAI | GOL DE LELA SE L | FIRMA CON | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710549658 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1711519692001 | | | | | | | |
| | II. acabotte | | | | | | | | | | IL | | | | | | | |