| FO | RMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE | BALANCES FORMULARIO ÚNICO | SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | ERMANENTES | | | |
|-----|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|-----|------------|-----------|
| 100 | IDENTIFICACIÓN DE L | A DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2017 | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 151756195 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN D | EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0991255087001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FARMACOS BASICOS (BASICFA | ARM) S.A. | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON F | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL | EXTER | IOR | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|---------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-------|------|----|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + | + 0. | 00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0. | 00 |
| CON PARTES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0. | 00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0. | 00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | PREFERENTES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | | 0.00 | OTHORNEAL PROPERTY OF THE PROP | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | | |
| TOTAL OPERACIONES | S CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXI | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR | RECIOS I | DE TRAI | NSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = 0. | 00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUAC | IÓN FINANCIEDA | | | | | | ESTADO DEL RESU | II TADO INTEGRAI | | | | | | | 11 | | 1 |
|--|---|---|-------------------------------|------------|---|-----------------------|--|--|--|-------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|----------|--|---------|
| ACTIVO | | | | | | | INGRESOS | LIADO INTEGRAL | | | | | | | | EVENTO | |
| ACTIVOS CORRIENT | | | | | | | | | | | | | AL INGRESC | | efectos | EXENTO / NO OBJETO de la Conciliación Tribu | itaria) |
| EFECTIVO Y EQUIVA | ALENTES AL EFECTI | /0 | LOCALES | 311 | + | 29862.55 338480.37 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | | ARIFA DIFERENTE D | | 6001 | + | 1377609.84 | 6002 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | | 313 | + | 0.00 | | BIENES | | ARIFA DIFERENTE D | | 6005 | | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR O | Y | 214 | | 6112.64 | | PRESTACIONES LOCALES DE | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | NCOBRABILIDAD CRÉDITOS | 314 | - | 6112.04 | | SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | CLIENTES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 316 | + | 0.00 | INODESCO DE | | GRAVADAS CON T | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6007 6009 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR O | Y | | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA INCOBRABIES) | NCOBRABILIDAD | 317 | - | 0.00 | | NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN D | DE SERVICIOS DE CO | ONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U | | | | | | OPTENIDOS DA IO I | A MODALIDAD DE CO | OMISIONES O SIMI | ARES (RELACIONES DE | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | AGENCIA) | A WODALIDAD DE O | JINIOIVES O SIMIE | ANES (NEEAGIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | | DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OF | PERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | COBRAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O E | STABLECIDAS EN E | ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | DE DERECHOS | | NI ESTABLECIDAS | EN ECUADOR IDENTES O ESTABLECIDAS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUM | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | EN ECUADOR | | | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR O INCOBRABILIDAD (PR | OBRAR POR OVISIONES | 324 | - | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| | | PARA CRÉDITOS INC | LOCALES | 325 | + | 2317.31 | | | PROCEDENTES DE ESTABLECIDAS EN | SOCIEDADES NO F | RESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS MENOS COSTOS DE | POR MEDICIONES D | | ICOS A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CL | IULADO DEL JENTAS Y | H | П | | | | | anonies : sc | wenojów · · · · o- | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR O INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC | OOBRAR POR OVISIONES | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICIÓN DE I | PHOPIEDADES DE II | NVERSION A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | | ODNABLES) | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICIÓN DE I | NSTRUMENTOS FIN | IANCIEROS A VALOR | 6031 | - | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | ACTIVOS FINANCIE | JMULADO DEL VALOR ROS CORRIENTES ME | DIDOS A COSTO | 329 | | 0.00 | | | POR DIFERENCIAS | DE CAMBIOS | | 6033 | | 0.00 | 6034 | + | null |
| CORRIENTES | INCOBRABLES) | OVISIONES PARA CRÉE | JITOS | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE | RELACIONADOS | SLE | | 330 331 | + | 0.00 | | | A DE PROPIEDADES, AJENACIÓN DE DERI | | FATIVOS DE CAPITAL | 6035 6037 | + | 0.00 | 6036 | | 0.00 |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR | NO RELACIONADO | s | | 332 | + | 0.00 | | INGRESOS DEVENG GUBERNAMENTALE | SADOS POR SUBVEN | CIONES DEL GOBIE | RNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| COBRAR IMPORTE BRUTO | RELACIONADOS | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | |][|][|] | | |
| ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN | NO RELACIONADO | s | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | CRÉDITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SUJ | ETO PASINO | Щ | | Щ | | | The activos eines | ICIEROS (DEVEDO) | ON DE PROVISIONES PARA | | 11 | 11 | 1 | 1 | |
| ACTIVOS POR | (ISD) | RIO A FAVOR DEL SUJ | | 335 | + | 1033.31 | | | CRÉDITOS INCOBF | RABLES) | ON DE PROVISIONES PARA | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | (IVA) | RIO A FAVOR DEL SUJ | | 336 | + | 2614.63 | | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| | (IMPUESTO A LA R | | | 337 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CO | | NIDOS PARA LA VENTA | 6045 6047 | + + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | MERCADERÍAS EN | TRÁNSITO ATERIA PRIMA (NO PAI | 2414 | 339 | + | 151.11 | OTROS | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN) | RODUCTOS EN PROCE | | 340 | + | 0.00 | INGRESOS | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTAN | IGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA) | RAS/INMUEBLES EN CI | ONSTRUCCIÓN | 341 | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | (EXCLUYENDO OB LA VENTA) | ROD. TERM. Y MERCAE RAS/INMUEBLES TERM |). EN ALMACÉN IINADOS PARA | 342 | + | 314944.93 | | | DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER | | UACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SU | IMINISTROS, HERRAM FERIALES (NO PARA L | | 343 | | 0.00 | | | DE INVERSIONES N | NO CORRIENTES | | 6057 | | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN) | ATERIA PRIMA. SUMINI | | | Ľ | | | | | 10 001111211120 | | L | | | <u> </u> | | |
| | MATERIALES PARA | LA CONSTRUCCIÓN BRAS/INMUEBLES EN C | | 344 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | PARA LA VENTA INVENTARIO DE O | BRAS/INMUEBLES TER | | 345 | + | 0.00 | | | POR GARANTÍAS POR DESMANTELA | MIENTOS | | 6061 |][<u>*</u>][₊ | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | JMULADO DEL VALOR | | 347 | | 2226.83 | | | POR CONTRATOS | | | 6065 | - | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | AJUSTE AL VALOR NE | | 348 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | | RACIONES DE NEG | ocios | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACI CORRIENTES MAN | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI | DE ACTIVOS NO NTA | 349 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | DI ANITAS VIVAS | A COSTO (-) DETERIORO ACUM | | 350 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | ITINGENTES ASSESS | DOS EN LINA COMPINACIÓN | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS E MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 351 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CON DE NEGOCIOS | HINGENTES ASUMI | DOS EN UNA COMBINACIÓN | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| BIOLÓGICOS | | (-) DETERIORO ACUM | | 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | JUBILACIÓN PATRO | ONAL Y DESAHUCIO |) | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS E MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 354 | - | 0.00 | | PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE COSTOS DE VENTA | MENOS LOS | 355 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS PÚ | BLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y P | JBLICIDAD PREPAGAD |)A | 356 | + | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALE | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS | ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO | OPERATIVOS PAGAD | OS POR | 357 | + | 6000.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER | DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | 0.0000000000000000000000000000000000000 | ODATO | | | | | PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | | ALTE | | | <u> </u> | | | | |
| | OTROS | O PAGADAS POR ANT | ICIPADO | 358 359 | + | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | NTE | | 6087 6089 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CO | | | | 360 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DE | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI | | | | 361 | = | 687064.74 | | OTROS | | | LOCAL | 6093 6095 | | 2369.96 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O F | REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null |
| | | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O F | REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | NO | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O F | REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | POR | 365 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INMUEBLES | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O F | REVALUACIONES | | ! | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | INMUEBLES (EXCEPTO | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O F COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O F | NTES DE | 366 | + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

| I | T. | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|-----|------------------|--|--|---|---|------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|---|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | SIMILARES MAQUINARIA, | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 367 368 | + | 0.00 | | | OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | İ | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 369 | · | 0.00 | | | | | LOCAL | | 6109 | | 0.00 | 6112 |] [] | 0.00 | İ | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 370 | | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | \square | 0.00 | 6114 |]† | 0.00 | İ | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR | 371 | + | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | | 6115 | | 0.00 | 6116 | 1. | 0.00 | İ | |
| | CONSTRUCCIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 372 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSER | | 373 | + | 1130.40 | | | NITERFORM | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 6119 | | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 375 | + | 65255.70 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | LOCAL | | 6123 | | 0.00 | 6124 | + | null | | |
| | | | 376 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLIC | RELACIONADAS CITOS DEVENGADOS | DEL EXTERIOR POR ACUERDOS | QUE | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | i I | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | CONSTITUYEN EFI | ECTIVAMENTE UNA 1 | RANSACCIÓN FIN | IANCIERA | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | ļ | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR ME | OTROS | IONIES EN ASOCIADA | AS A MECOCIOS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL MÉT PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | CIPACIÓN (VALOR PA | TRIMONIAL | 6 | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | j | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS | OTROS PROCEDENTES DE A | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | İ | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | | 5999 | | 1385786.26 | | | | İ | |
| | (-) DEPRECIACIÓN | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 383 | + | 0.00 29257.75 | | PROPIEDADES, PLAN | | | | | 6140 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | 385 | | 0.00 | DIVIDENDOS DECL | ARADOS (DISTRIBUID | OS) A FAVOR DEL C | ONTRIBUYENTE EN | EL EJERCICIO FIS | SCAL 2 | 6142 | | 0.00 | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES JMULADO DEL VALOR DE | | | | (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADOS | S) POR EL CONTRIR | IVENTE EN EL EJER | CICIO FISCAI | | _ | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | | 386 387 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS | UTILIDADES (INFOR | | 57E117E E117EE E0E11 | 01010 1 100/12 | | 6143 6144 | $\overline{}$ | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTE | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFO | | | | E | 6145 | = | 0.00 | porción o columna | ilumna "Valor exento" re del monto declarado en a "total ingresos" consid centa de Impuesto a la f | n la derada | | |
| ACTIVOS | ADECUACIONES Y MEDIANTE ARRENI | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | CORRESPONDIENTE VENDIDOS BAJO LA | | RUTOS DE LOS BIEN MISIONES O SIMILAF | | O) (| 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESIÓN | 390 | | 0.00 | SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | SIMILARES SOBRE L | OS VALORES BRUT | AS COMISIONES, DE: | O SERVICIOS VEN | AS Y IDIDOS | 6147 | - | 0.00 | | | | | |
| | | | | Щ | | (INFORMÁTIVO) | BAJO LA MODALIDAI ADOS POR COMPAÑÍA | D DE COMISIONES | SIMILARES (INFOR | MATIVO) | ONEO | _ | | | | | | | |
| | OTROS (-) AMORTIZACIÓN | ACUMULADA DE ACTIVOS | 391 | + | 0.00 | HABITUALES DE TE | ANSPORTE (INFORM. ADOS EN FIDEICOMIS | ATIVO) OS MERCANTILES (| D ENCARGOS FIDUC | | | 6148 | \vdash | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJ | ES CONSTITUYENTE C ETO DE IMPUESTO A | LA RENTA | RMATIVO) | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENI COSTOS Y GASTOS | DOS EN DINERO ELEC | CTRÓNICO (INFORM | IATIVO) | | | 6151 | | 0.00 | <u></u> | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO de la Conc | O DEDUCIBLE ciliación Tributa | E(A efectos taria) |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | A COSTO A VALOR RAZONABLE | 396 397 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LO PASIVO | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | 7006 | 1 + | 0.00 |
| IIIVE IIIIIII | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 398 | - | 0.00 | | | BIENES NO PRODI | JCIDOS POR EL SUJI | ETO PASIVO | 7007 | | 758582.10 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE BIENES NO PE | RODUCIDOS POR EL | SUJETO PASIVO | 7010 | _ | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS LO | OCALES DE MATERI | A PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES DE | MATERIA PRIMA | | | 7019 | . | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE MATERIA PRIN | ЛА | | 7022 | | 0.00 | | | | | - | |
| BIOLÓGICOS | | A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 404 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7025 1025 | | | | \equiv | 0.00 | | _ | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 405 | _ | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | | 0.00 | | | | <u> </u> | | |
| | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | PRODUCTOS TERM | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | | 312869.21 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA | TANGIBLES INTANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO | | ERACIONES QUE CO | NSTITUYEN | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 217130.47 | 7039 | +/- | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | (-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | 410 | | 0.00 | | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL | ES, INDEMNIZACIO | | NERACIONES | 7043 | _ | 0.00 | 7044 | | 56569.76 | 7045 | | 0.00 |
| RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 411 | H | 0.00 | | APORTE A LA SEGU | | | DEDVA) | 7046 | _ | 0.00 | 7047 | | 36855.68 | 7048 | 1 | 0.00 |
| | PARA EXPLORACIO | ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO | 412 | + | 0.00 | GASTOS POR | HONORARIOS PROF | | | SERVA) | 7049 | | \Box | 7050 | + | 33665.52 | 7051 |]+ | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR | 413 | +/- | 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTF | ROS PAGOS A NO R | ESIDENTES POR SER | RVICIOS | 7052 | | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRO | NAL | | | 7055 | | 0.00 | 7056 | + | 920.57 | 7057 | 1+ | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | 415 | ./. | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | Ī | 0.00 | 7059 | | 1235.83 | 7060 | ĺ. | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | Щ | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | Щ | | 7062 | | | 7063 | <u> </u> | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | 416 | ,, | 0.00 | | | ACELERADA | | | 7064 | | 0.00 | 7065 | | 0.00 | 7063 | | 0.00 |
| | | PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | *1/ | 7/- | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, | NOLLENAUA | | | 7004 | | 0.00 | . 000 | | 5.00 | ,,,,, | <u> </u> | 0.00 |
| | SOCIEDADES QUE | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 9890.65 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES | 419 | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR | | | | 7070 | | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R | | .ES | EVALUACION Y | 7073 | | 0.00 | 7074 | | 0.00 | 7075 7078 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | +∠1 | _ | 0.00 | | | P. INOPIEDADES, PL | AND I EQUIPO | | 10/0 | | J.00 | .011 |][^T | J. 0.00 | 1,010 | 1(* | J 0.00 |
| | CUENTAS Y | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | INCOBRABLES) | 423 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | PROPIEDADES DE | INVERSIÓN | | 7079 | + 1 | 0.00 | 7080 | 1+ | 0.00 | 7081 | 1+ | 0.00 |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EX | PLORACIÓN, EVALUA RECURSOS MINERA | ACIÓN Y LES | 7082 | = | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | <u> </u> | 0.00 |
| | | SOCIOS, PARTÍCIPES, | 426 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓG | GICOS | | | 7088 | + - | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 |][+ | 0.00 |
| CUENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIACI | IONES | | | 7091 | . | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 429 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR | ICO DE ACTIVOS PA | ARA EXPLORACIÓN, I | EVALUACIÓN Y | 7094 | + | 0.00 | 7095 7098 | + | 0.00 | 7096 |]+ | 0.00 |
| | POR COBRAR NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | | Н | | | EXPLOTACIÓN DE R | ECURSOS MINERAL | ĿS | | | | | | Щ |][| | 11 |][|
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| II . | | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 432 | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | ACTIVOS INTANGII | BLES | | 7100 | | 0.00 | 7101 | 11+ | 10.00 | 7102 | 11+ | 0.00 |
| | 11 | OTRAS NO | 432 | + | 0.00 | OTTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMUI ADO POR | | PLORACIÓN, EVALU | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 433 | L i | | | | | | | | _ | | | | | | · | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y | | | 0.00 | | REEXPRESIONES O | OTDCC | | | 7100 | | | 7107 | | 0.00 | 7100 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | 0.00 | | O REVALUACIONES | OTROS | | | 7106 | | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZ | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - | | | 0 | | | | 7106 | | | 7107 | + | | 7108 | + | 0.00 |

| | DETERIORO AO | UMULADO DEL VALOR DE | FOTBOO | | | | | _ | | | | T. | | | | | 1 | 11 | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|-------------------|------|--------------------|--|---|---|---|----------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|----------------|--------------------|--|-----------------|-----------------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | EROS NO CORRIENTES M DO (PROVISIONES PARA | MEDIDOS A | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES) | CIEROS (REVERSIÓ | N DE PROVISIONES | PARA CRÉDITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 | |
| | INCOBRABLES) A VALOR RAZONAI | BLE | | 437 | | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + 0.0 | | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | RELACIONADOS | - | | 438 | Ti- | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTEN | IDOS PARA LA VENT | А | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 | |
| FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO | | | 439 | | 0.00 | | | | | | | | | | | 15 | | | | |
| | POR PÉRDIDAS TR | IBUTARIAS SUJETAS A I PERIODOS SIGUIENTES | | 440 441 | = | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 | | | | | | 0 | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | null 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | 7.III.OTT EXCICIT E | CRÉDITO TRIBUTARIO A SUJETO PASIVO (ISD) | | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 | | | | | + 0.0 | 0 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 | |
| DIFERIDOS | POR CRÉDITOS FISCALES NO | CRÉDITO TRIBUTARIO A SUJETO PASIVO (IMPUE | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | |
| | UTILIZADOS | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXF RECURSOS MINERA | S DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE | | | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS NO | | | | 445 449 | | 0.00 43060.35 | | DE INVERSIONES N | | | | 7139 | + 0.0 | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | ADOS POR REEXPRESIO | | 499 | | 730125.09 | | POR GARANTÍAS | | | | 7142 | + 0.0 | | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 | |
| | REVALUACIONES I | DE OTRAS PARTIDAS DE ANTA Y EQUIPO (INFORM | | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | | 7145 | + 0.0 | 0 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 | |
| | ACUMULADOS POI | ACUMULADA DE LOS AJO R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS DE | - 1 | 461 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS O | NEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PL AJUSTES ACUMUL | ANTA Y EQUIPO (INFORM ADOS POR REEXPRESIO | NES O | | - | | | | | | | | | | | | | | | \vdash | |
| | (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIBLE ACUMULADA DE LOS AJI | | 462 | - | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGO | OCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 | |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I | R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIBLE | | 463 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 | |
| | | ADOS POR REEXPRESIO DE PROPIEDADES DE INV | | 464 | _ | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | - | 0.00 | 7159 | + | 0.00 | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES | (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACIÓN | ACUMULADA DE LOS AJI | | | - | | PHOVISIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE INV | /ERSIÓN | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | FINGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBIN | IACION DE | 7160 | + 0.0 | 0 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRESIO DE ACTIVOS PARA EXPLO | ORACIÓN Y | 466 | - | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + 0.0 | 0 | 7164 | + | 3243.10 | 7165 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN AJUSTES ACUMUL | ECURSOS MINERALES (I AMORTIZACIÓN ACUMUL ADO POR REEXPRESION | LADA DEL IES O | | Ħ | | | | | | | | = | _ | | | | | | | |
| | REVALUACIONES I EVALUACIÓN DE R | DE ACTIVOS PARA EXPLO ECURSOS MINERALES (I | ORACIÓN Y INFORMATIVO) | 467 | - | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE | RELACIONADAS | | | 7166 | + 0.0 | v | 7167 | | 0.00 | 7168 | <u> </u> | 0.00 | |
| | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC | VALUACIONES Y OTROS A JICTO DE VALORACIONES LUIDOS DEL CALCULO D | EL ANTICIPO, | 468 | = | 0.00 | | ACTIVOS | NO RELACIONADA | s | | 7169 | + 0.0 | 0 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | PARA TODOS LOS (-) TOTAL DEPREC | ACTIVOS (INFORMATIVO IACIÓN ACUMULADA DEL REVALUACIONES Y OTR | AJUSTE | | + | | | | IL | | | | ال | | | |] | | | $\vdash \vdash$ | |
| | NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | UCTO DE VALORACIONE LUIDOS DEL CALCULO D | S EL ANTICIPO, | 469 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUB | LICIDAD | | | | | | 7173 | + | 4928.88 | 7174 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE | ACTIVOS (INFORMATIVO TERRENOS EN LOS QUE TIVIDADES AGROPECUA | SE | | = | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) | S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) | | 470 | - | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | <u> </u> | | | 7176 | + | 20745.02 | 7177 | + | 1405.37 | |
| TERRENOS QUE | TERRENOS EN LO | O ACUMULADO DEL COST S QUE SE DESARROLLAN OPECUARIAS (INFORMA | N | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COMI | BUSTIBLES Y LUBRI | CANTES | | | | Ī | 7179 | + | 4777.47 | 7180 | + | 0.00 | |
| SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR | TERRENOS EN LOS QUE OYECTOS INMOBILIARIO | SE OS PARA LA | 472 | | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | <u> </u> | 36133.36 | 7183 | ļ_ | 0.00 | |
| , attion o | REVALUACIONES (| RÉS SOCIAL (EXCLUYENI D REEXPRESIONES) (INF D ACUMULADO DEL COST | ORMATIVO) | 4/2 | _ | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | /182 | | 36133.36 | /183 | | 0.00 | |
| | TERRENOS EN LOS INMOBILIARIOS PA | S QUE SE DESARROLLAN RA LA VIVIENDA DE INTE | N PROYECTOS | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓ | ÒN | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESI | (INFORMATIVO) ES IMPLÍCITOS NO E ESTADO DE RESU | DEVENGADOS (FUTUROS LTADOS) POR ACUERDOS | INGRESOS S OUE | | _ | | | | | | | | | | | | |] | | | |
| CONSTITUYEN EFEC DIFERIDO (INFORMA | CTIVAMENTE UNA TI ATIVO) | RANSACCIÓN FINANCIER | RA O COBRO | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 36420.00 | 7189 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS (FIDEICON O ENCARGOS FIDUO O APORTANTE (INFO | CIARIOS DONDE EL | OS) EN FIDEICOMISOS M CONTRIBUYENTE ES COI | MERCANTILES NSTITUYENTE | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATER | RIALES Y REPUESTO | os | 7190 | + 0.0 | 0 | 7191 | + | 13736.69 | 7192 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS ADQUIRID | OS POR EL VALOR D | DE LAS UTILIDADES REIN R AL DECLARADO (INFOR | | 476 | - | 0.00 | | PÉRDIDA EN LA ENA CAPITAL | AJENACIÓN DE DER | ECHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 | |
| PASIVO PASIVOS CORRIENT | ES | | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | REPARACIONES | | | 7196 7199 | + 0.0 | 0 | 7197 7200 | + | 19381.83 | 7198 7201 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | BELACIONADAS | OCALES EL EXTERIOR | 511 512 | = | 0.00 | | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECTO | · · | , | OR PARTES | 7202 7205 | + 0.0 | = | 7203 7206 | + | 2258.63 0.00 | 7204 7207 | + | 0.00 | |
| | POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | NO PEL ACIONADAS LO | OCALES | 513 | | 16633.05 | | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR | RIBUCIONES Y OTRO | os | | 7208 | + 0.0 | | 7209 | + | 6338.82 | 7210 | + | 0.00 | |
| | COMMENTES | A ACCIONISTAS, LO | EL EXTERIOR OCALES | 514 515 | + | 176240.91 0.00 | | COMISIONES Y | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7211 7214 | + 0.0 | - | 7212 7215 | + | 0.00 | 7213 7216 | + | 0.00 | |
| | | SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U | | | | | | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | EL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + 0.0 | 0 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | 517 | + | 156115.50 | | I IIIANOIETAS) | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + 0.0 | 0 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | PAGAR D | N ACTIVOS IFERENTES EL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + 0.0 | 0 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS LC | OCALES | 519 520 | | 0.00 | | TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, | NO | DEL EXTERIOR | | 7226 7229 | + 0.0 | | 7227 7230 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO | OCALES EL EXTERIOR | 521 522 | + | 0.00 | | DE CONSULTORÍA Y SIMILARES INSTALACIÓN, ORGA | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7232 | + 0.0 | 0 | 7233 7236 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 523 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PÚBLICO | AL COSTO O GAST | | | 7238 | + 0.0 | 0 | 7239 | + | 20295.02 | 7240 | + | 0.00 | |
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | 525 | + | 5218.59 | | PÉRDIDAS POR SINI OTROS | | | | 7241 | + 0.0 | | 7245 | + | 590.92 38124.66 | 7243 7246 7249 | + | 0.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 526 527 | + | 0.00 | | UINUS | | RELACIONADAS | LOCAL | 141 | + 0.0 | U | 7248 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 528 529 | + | 3125.47 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| FINANCIEROS PORCIÓN CORRIEN | A VALOR RAZONAL TE DE ARRENDAMIE | BLE INTOS FINANCIEROS POR | | 530 531 | | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7260 7263 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 | |
| IMPUESTO A LA REN | | | | 532 | + | 2220.30 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | NO | LOCAL LOCAL | | | | 7266 7269 | + | 0.00 3364.97 | 7267 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS | EJERCICIO | RABAJADORES POR PAG | | 533 | | 23702.51 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CO JUBILACIÓN PATRI | ONAL | | 534 535 | | 4708.11 5562.59 | | GASTOS | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7275 7278 | + | 0.00 | 7276 7279 | + | 0.00 | |
| | EMPLEADOS | CORRIENTES POR BENEF | | 536 | + | 24552.45 | GASTOS NO | FINANCIEROS | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7281 | + | 1438.17 | 7282 | + | null | |
| | POR GARANTIAS POR DESMANTELA | | | 537 538 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | INTERFECT | RELACIONADAS | LOCAL LOCAL | | | | 7284 7287 | + | 0.00 | 7285 7288 | + | 0.00 | |
| | | JRACIONES DE NEGOCIO | S | 539 540 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO | LOCAL LOCAL | | | \equiv | 7290 7293 | + | 0.00 | 7291 7294 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | S A CLIENTES | | 541 542 | = | 0.00 | | | REVERSIONES DE | RELACIONADAS L DESCUENTO DE P | ROVISIONES | | | \exists | 7296 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CON | ITINGENTES ASUMIDOS | EN UNA | 543 | _ | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍO | CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADOS CONSTITUYEN EFEC | S POR TIVAMENTE UNA | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | OTRAS | NEGUCIUS | | 544 | | 20820.51 | | | TRANSACCIÓN FIN | IANCIERA O PAGO E | DIFERIDO | <u> </u> | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 545 | + | 737.19 | | PÉRDIDAS POR MEI CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL) | DICIÓN DE INVERSIO | ONES EN ASOCIADA CIPACIÓN (VALOR PA | S Y NEGOCIOS ATRIMONIAL | | | Ī | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | 546 | | 0.00 | DÉDDIDAG METAG | OTROS | TIME A DECOME | TINIUADAO | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUCUR | | 547 548 | = 1 | 0.00 | | PROCEDENTES DE AC | VIDADES DISCO | · · INUAUAS | | | | | 7314 | L ^T | 0.00 | 7315 | IL ^T | 0.00 | |
| CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO | OTROS | | | 549 550 | | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = 64 | 9760.40 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRI | ENTES | The state of the s | | 553 | | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 578009.12 | 1 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS DI | EL EXTERIOR | 553 554 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y C | SASTOS | | | | | | | 7999 | + | 1227769.52 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto | | | |
| NO CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | + | 0.00 | | VIVENTARIO (INFORMATIVO) R REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 7901 | = | 0.00 | declarado en las columnas "c y "gasto" considerada como r deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. | | | |
| CUENTAS Y SOCIOS, PARTÍCIPES, | | | | | | PAGO POR REEMBO | ULSO COMO REEMBO | JLSANTE (INFORMA | IIVO) | | | | \dashv | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS OF DEPENDENCIARIOS U DEL EXTERIOR 558 + 0.00 | | | | | 0.00 | PAGO POR REEMBO | OLSO COMO INTERM | EDIARIO (INFORMA | ΓΙVΟ) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 001150 | | | 0.00 | No DE COLO | OFFOIC | ALIZA F. O. | AOTHAC | | E (IV:=0-: | TH. 10. | | 700: | | 17000 | | | | |
| | | OTRAS | EL EXTERIOR | 559 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | ROFESIONAL QUE RE GENERADOS EN FIE | DEICOMISOS MERCA | | | | | /ENTE | 7904 7905 | = | 0.00 | | | | |
| CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) OTRAS NO LOCALES 561 + | | | | | | | | OS A INGRESOS NO C | | TO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| L EXTERIOR | | | | П | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------|------------------------|-----------|------------------------|--|--|---------------------|--|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| EXTERIOR | | RELACIONADAS | | <u> </u> | | | | S REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7 | 907 | | 0.00 |] |
| | | OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | | ALES | 0.00 563 0.00 | + | 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | 158016.74 |
| | LOCALES DEL EXTERIOR | INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 566 | + | 0.00 | _ | EL EJERCICIO | | | 80 | 2 = | | 0.00 | 11 | |
| ÉDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | GENERAC | CIÓN | R | EVERSIÓ | N | |] |
| RCIÓN NO CORRI | IENTE DE OBLIGACIO | | | 568 | + | 0.00 | DE VENTA | EDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS CO S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR | 094 | | | 95 | + | 0.00 | |
| ROS PASIVOS IANCIEROS NO IRRIENTES | A COSTO AMORTIZ | | | 569 | + | 0.00 | RAZONABLE MENO | S COSTOS DE VENTA JLO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 096 | + 0.0 | 0 0 | 97 | - = | 0.00 158016.74 |] |
| | A VALOR RAZONAE IENTE DE ARRENDA | BLE MIENTOS FINANCIERO | OS POR PAGAR | 570 571 | + | 0.00 | | A TRABAJADORES | | | 8 | 03 |] | 23702.51 |]] |
| | ACIONESPASIVO PO | OR IMPUESTO A LA RE | NTA DIFERIDO | 572 573 | + | 0.00 | 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial p EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | proporcional) (camp | 008 | | 04 | - | 0.00 |] |
| SIVOS NO PRRIENTES POR NEFICIOS A LOS PLEADOS | DESAHUCIO OTROS PASIVOS N | O CORRIENTES POR | BENEFICIOS A | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DE | DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 8 | 06 | + | 23072.97 |]] |
| LEADOS | POR GARANTÍAS | | | 576 | + | 0.00 | | RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A I | NGRESOS NO OB | SJETO DE | | 08 | - | 0.00 | |
| | POR DESMANTELA | | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN {(804*15%) + [(805-1 | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE 308)*15%]} | IMPUESTO A LA R | RENTA Fóri | nula 8 | 09 | + | 0.00 | |
| OVISIONES NO RRIENTES | | RACIONES DE NEGO | CIOS | 578 579 | + | 0.00 | | ECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 11 | + | 0.00 |]] |
| | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | TINGENTES ASUMIDO | | 580 581 | | 0.00 | | TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A | IMPUESTO A LA R | RENTA ÚNI | CO 8 | 12 | + | 0.00 |]] |
| Í | COMBINACIÓN DE I | | JS EN UNA | 582 583 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REV | /ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | GENERAC | CIÓN | R | EVERSIÓ | N | |] |
| SIVOS POR GRESOS | ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE | | | 584 585 | + | 0.00 | | REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 814 816 | + 0.0 | | 15 17 |]- | 0.00 |] |
| ERIDOS | | CASA MATRIZ Y SUCI | URSALES (del | 586 587 | + | 0.00 | | MADOS DE DESMANTELAMIENTO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 818 820 | + 0.0 | | 19 |]- - | 0.00 |] |
| ROS PASIVOS CORRIENTES | otros | | | 588 | + | 0.00 | | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, LACIÓN PATRONAL) | 822 | + 0.0 | | 23 | - | 0.00 | |
| TAL PASIVOS NO | CORRIENTES | | | 589 | = | 0.00 | POR CONTRATOS I | DE CONSTRUCCIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | 824 826 | - 0.0 + 0.0 | 00 8 | 25 27 | + - | 0.00 |]] |
| TAL DEL PASIVO | ES IMPLÍCITOS NO D | EVENGADOS (FUTUR | ROS GASTOS | 599 | = | 439637.18 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL | INGRESOS | 828 | - 0.0 | 00 8 | 29 | + | 0.00 |] |
| IANCIEROS EN EL | . ESTADO DE RESUL CTIVAMENTE UNA TR | TADOS) POR ACUERI RANSACCIÓN FINANCI | DOS QUE | 591 | = | 0.00 | VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + 0.0 | 00 8 | 31 | - | 0.00 | |
| SIVOS INCURRIDO | OS EN FIDEICOMISO E EL CONTRIBUYEN | S MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYEN | NCARGOS TE O | 592 | _ | 0.00 | DE VENTA AMORTIZACIÓN PÉ | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 8 | 33 | | 0.00 | 1 |
| ORTANTE (INFORM TRIMONIO | MATIVO) | | | | | | POR OTRAS DIFER | ENCIAS TEMPORARIAS | 834 | +/- 0.0 | 00 8 | 35 | +/- | 0.00 |]] |
| | AGADO, ACCIONES E | | DEE | 601 | - | 38723.00 0.00 | UTILIDAD GRAVABI PÉRDIDA SUJETA A | E AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 36 39 | | 0.00 |]] |
| NSTITUYENTES, E | BENEFICIARIOS U O | ARTÍCIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC | DERECHOS | 603 | + | 0.00 | | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERAL | | | | 40 | | 0.00 | |
| | RESERVA LEGAL | ΔΤΙΛ | | 604 | + | 12902.46 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETA ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (denti | | | DS 8 | 41 | | 0.00 | |
| SERVAS | THEOLINA THOSE IS | | | | | 0.00 | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA | POPULATION CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P | 0 de 100 piazos ess | abicoidos) | | ** | | 0.00 | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE. DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | A PARAÍSOS FISC | CALES AL 3 | 1 DE 8 | 43 | | 0.00 | |
| | RESERVA DE CAPIT | TAL | | 607 | + | 0.00 | APS) | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | 8 | 44 | | 0.00 | |
| | RESERVA POR DOI OTROS ACTIVOS N | O CORRIENTESRESE | RVA POR | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | | | | T, | 45 | | 0.00 | j 1 |
| | NORMAS ECUATOR | EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABILI EVALUACIÓN DE INVE | .IDAD - NEC) ERSIONES | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | 8 | 49 | - | 34625.18 |] |
| SULTADOS UMULADOS | (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DE | LA APLICACIÓN DE NO E CONTABILIDAD - NEI ULADAS DE EJERCICI | IORMAS (C) | 610 | + | 0.00 | | RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 51 | - | 10293.84 | |
| | | ULADAS DE EJERCICI | | 612 | - | 0.00 | | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO FARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 52 | = | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD DEL EJER | | CIÓN POR | 613 | +/- | 10835.70 | | ICIPO PENDIENTE DE PAGO N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 54 | + | 6176.30 | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJI | | NTA V FOLIPO | 614 615 616 | - | 0.00 0.00 | (-) RETENCIONES F | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDI | TO TRIBITARIO | | 8 | 56 57 | | 0.00 |]]] |
| | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBLI OTROS | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMI | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS TÁRIO DE ANOS ANTERIORES | TOTTIBOTATIO | | 8 | 58 | - | 0.00 |]]] |
| | INVERSIONES EN II | DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE PA RAZONABLE CON CA | ATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 8 | 60 | 1 | 0.00 | |
| ROS SULTADOS 'EGRALES | GANANCIAS Y PÉR | BRAL DIDAS ACUMULADAS | POR LA | Ш | | | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE | | | | _ | | | |] |
| UMULADOS | NEGOCIO EN EL EX | STADOS FINANCIERO (TRANJERO DIDAS ACTUARIALES | | 620 621 | +/- | 0.00 | DIVISAS (-) EXONERACIÓN \ | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES / CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 52 | - | 0.00 |] |
| | LOS INSTRUMENTO | A DE LAS GANANCIAS OS DE COBERTURA EI UJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | TO A PAGAR | | | 8 | 35 | - | 2220.30 | |
| | OTROS | .03003 BE EI E011VO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores | pagados mensualm | nente por c | 8 oncepto | | | 0.00 |]]] |
| TAL PATRIMONIO TAL PASIVO Y PAT | TRIMONIO | | | 698 699 | = | 290487.91 730125.09 | de impuesto único) | TARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A parti | | | _ ° | 68 |]] | 0.00 |]] |
| RECHOS REPRES FORMATIVO) | SENTATIVOS DE CAP | IOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICI | IO FISCAL | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | 8 | 59 | = | 2220.30 | |
| PRESENTATIVOS | OOS (LIQUIDADOS) A DE CAPITAL EN EL I | TITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN | CHOS IFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | 8 | 70 | | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJA (·) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | AS | | 8 | 71 | - | 11477.56 | 1 |
| | | | | | | | RENTA PRÓXIMO AÑO | (+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876 | | | 8 | 73 | + | null 11477.56 |]] |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | | | 8 | 74 75 | + | 0.00 |]] |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 8 | 76 30 | + | 11477.56 0.00 |]] |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | ATDIA COLOR | DO: | 8 | 31 | = | 0.00 |]] |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE P. RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIA | | | | 33 | <u> -</u> | 0.00 |] |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) | EXTRANJERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | | | 8 | 34 | | 0.00 |]] |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUI COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO IOTROS | MENTOS DE COBE | ERTURA E | N UNA 8 | 36 | - | 0.00 |] |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | 38 | +/- | 0.00 |]] |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 39 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | | rmativo) FACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | 8 | | | 0.00 |]] |
| | | | | | | | INTERÉS IMPUESTO | | | | | 98 | | 0.00 |]] |
| | | (luego de imputación al | pago en declaracio | nes su: | stitutiva | is) | MULTA | | | | 8 | 99 | 11. | 0.00 |]]] |
| | | | | = | | | | | | | | 03 | - + | 0.00 | 1]] |
| AL IMPUESTO A I ERÉS POR MORA | | | | _ | | | | | | | 9 | 99 | = | 2220.30 |]] |
| TAL IMPUESTO A I ERÉS POR MORA LTA TAL PAGADO | , DÉBITO BANCARIO | , EFECTIVO U OTRAS | FORMAS DE PAGE | | | | | | | | 119 | 05 | USD | 2220.30 | |
| AL IMPUESTO A I ERES POR MORA TA TAL PAGADO DIANTE CHEQUE, DIANTE COMPENS | ISACIONES | , EFECTIVO U OTRAS | FORMAS DE PAG | 0 | | | | | | | 9 | 05 06 07 | USD | 0.00 |]] |
| AL IMPUESTO A I ERES POR MORA LTA AL PAGADO DIANTE CHEQUE, DIANTE COMPENS DIANTE NOTAS DE DIANTE TITULOS I | ISACIONES | AL (TBC) | FORMAS DE PAG | 0 | | | | | DE COMPENSACIO | ONES | 9 | 06 07 25 | USD USD | 0.00 | |
| FAL IMPUESTO A I ERES POR MORA LTA FAL PAGADO DIANTE CHEQUE, DIANTE COMPENS DIANTE NOTAS DE DIANTE TITULOS I | ISACIONES DE CRÉDITO DEL BANCO CENTR | AL (TBC) | 910 | O N/C No 0.00 | 912 | | N/C No 0.00 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE I | Resol No. | as Re | 9 | 06 07 25 | USD USD | 0.00 | |

| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASSUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Ar. 101 de la L.R.T.1) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | Caddula de Identidad o No. de Pasaporte | 199 | RUC No. | 1203823784001 | | | | | | | | |