| FORM | IULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES | | |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115438791 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792634318001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SHAYA ECUADOR SA | | | 203 EXPEDIENT | Ē |

| OPERACIONES C | ON PARTES RELACIONA | ADAS LO | CALES | S Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
|----------------|---|---------|--------|---|---|-----|---|------|---|---|-------|--------------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | 216000000.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | 0.00 |
| RELACIONADAS | CAOTO | 006 + | 0.00 | 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 | 275400.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | I SOALEO I ILE ELEVIEO | OPERACIONES DE REGAL2AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | EXTENSI | OPERACIONES DE REGAL2AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 4 | 0.00 |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES REL | ACIONA | DAS | | | | | | • | - | 029 = | 216275400.00 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACIO | N DEL F | R?GIME | N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | |

| ESTADO DE SITUA ACTIVO | CI?N FINANCIERA | | | <u>=</u> | | | ESTADO DE RESUL | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|----------------------------|----------|--|--|--|--------------|--------------|------|------------------|------------|--------|--|--|
| | 1750 | | | | | | IIIVUNESUS | | | тоти | AL. | | | R EXENTO | | | |
| ACTIVOS CORRIEN | NTES | | | | | | | | | INGR | ESOS | | la Cor Tribut | nciliaci?n | iaci?n | | |
| EFECTIVO Y EQUIV | VALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | i | 61618.80 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | |
| | | | EXTERIOR | 313 | ш | 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 | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | | |
| | POR COBRAR CLIENTES | (-) DETERIORO ACUI | EXTERIOR | 315 | H | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | |
| | CORRIENTES | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | COBRAR ROVISIONES | 316 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 318 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | |
| CORRIENTES | | | 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 DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | |
| | POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | | BE BEILEGIIGO | 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 | 323 | + | 0.00 | | OU PINIDENDO2 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 324 | Ħ | 0.00 | i | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | | - | 0.00 | | | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZ | | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA | MEDIDOS A | 327 | - | 0.00 | | | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONAL | | | 328 | <u> </u> <u>+</u> | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIEN | NTE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIEROS | S POR | 329 | - | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENA | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | | |
| MPORTE BRUTO A | ADEUDADO POR LO | S CLIENTES POR EL 1 | TRABAJO | 330 | i H | 0.00 | i | INGRESOS DEVENG | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| LUZUU I ADU EN CO | CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | | | H | 0.00 | | LA LODAS GOBERNAN | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | |
| ACTIVOS POR | (ISD) CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 331 | H | | | | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | ⊢ | | _ | \vdash | | ₩ | | |
| MPUESTOS CORRIENTES | (IVA) CR?DITO TRIBUTA | ARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | 332 | H | 36931.01 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| | (IMPUESTO A LA RENTA) OTROS MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 333 | H | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | <u> </u> | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | | | | 335 | | 0.00 | i | <u></u> | | | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MA CONSTRUCCI?N) | MATERIA PRIMA (NO PARA LA | | | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | | | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + | 0.00 | OTROS | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | ALMAC?N (EXCLU) TERMINADOS PAR | ROD. TERM. Y MERCA /ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAI | EBLES | 338 | + | 0.00 | INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | | TERIALES (NO PARA I | | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MA MATERIALES PARA | ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N | VISTROS Y | 340 | 1 | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | | BRAS/INMUEBLES EN | | 341 | įΠ | 0.00 | i | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE O | ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEI | RMINADOS | 342 | H | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIOS POF | UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N | | 343 | | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS NO | REALIZABLE COSTO | | | 344 | H | 0.00 | | GANANCIAS NETAS BOD | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| CORRIENTES MANTENIDOS | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOR | MULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | | ĪĪ | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| PARA LA VENTA | NO CORRIENTES N | MANTENIDOS PARA LA | 4 VENIA | 345 | H | 0.00 | | IL UNIOIONES | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 347 | | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE | | 348 | - | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | A COSTO | | 349 | Ħ | 0.00 | į | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABL | | 351 | įΗ | 0.00 | EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS P?BLICOS | | | | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | LOS COSTOS DE VENTA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | H | 0.00 | | DE DONACIONES Y | DE OTRAS LOCALES | 6081 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | | | | | ī | | | APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE | | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 353 + | | | | + | 0.00 | | CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 354 | + | | ! | POR | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | 0.00 | = | + | 0.00 | | |
| | OTROS | | | 355 | - | 0.00 | ll . | REEMBOLSOS DE | OTROS | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | |

| | | | | П | | | SEGUROS |][| | | | 1 | | 11 | | 1 | | |
|--------------------------------|--|--|------------|---------|------------------|---|--|---|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------|--------|--------------|--|-----------------|---------------------------------|
| OTROS ACTIVOS O | | | 356 359 | | 0.00 98549.81 | | PROVENIENTES DE IOTROS | L EXTERIOR | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 6094 | | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORI | RIENTES | COSTO HIST?RICO ANTES DE | | | | | | | | LOCAL | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | | 0.00 | |
| | TERRENOS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 361 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| | EDIFICIOS Y | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 362 | П | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6101 | | 0.00 | 6102 | | 0.00 | |
| | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 502 | | 0.00 | | | | | DEC EXTENSION | | 10101 | | 1 | 0102 | | 10.00 | |
| | TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 365 | | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, | | LOCAL | | 6107 | _ | 0.00 | 6108 | | 0.00 | |
| | | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 505 | | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | EGGAE | | 10107 | | 10.00 | 0100 | 1 | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | INGRESOS | | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 367 | + | 0.00 | INGRESOS NO | FINANCIEROS | | | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O | 368 | | 0.00 | OPERACIONALES | | INTERFOECE CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | | 0.00 | 6114 | 1. | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 300 | | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | DEE EXTERIOR | | 0113 | | 0.00 | 0114 | | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| EQUIPO | TR?NSITO | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 370 | Ш | 0.00 | | | | TELACIONADAG | DEL EXTERIOR | | 6117 | | 0.00 | 6118 | | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSER EQUIPO DE COMPI | | 371 372 | - | 0.00 | | | INTERESES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6119 6121 | - | 0.00 | 6120 6122 | | 0.00 | |
| | VEH?CULOS, EQUI M?VIL | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 373 | Ш | 0.00 | | | DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6123 | | 0.00 | 6124 | <u> </u> | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES | 374 | Πİ | 0.00 | | | | CITOS DEVENGADO | | | 6125 | | 0.00 | | i | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, | (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | Щ | 0.00 | | | FINANCIERA O CO | N EFECTIVAMENTE BRO DIFERIDO | UNA THANSACCI | rN | 6127 | | 0.00 | 6128 | <u> </u> | 0.00 | |
| | PLANTA Y EQUIPO POR | Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, | 376 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR M | OTROS EDICI?N DE INVERS | IONES EN ASOCIAT | AS Y NEGOCIOS | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | 1 + | 0.00 | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | Ш | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTIC | CIPACI?N (VALOR PA | ATRIMONIAL | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | | 0.00 | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE | 378 379 | Ηi | 0.00 | GANANCIAS NETAS | OTROS PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | | 6133 | | 0.00 | 6134 | | 0.00 | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS | 380 | Ш | 0.00 | TOTAL INGRESOS | FROOEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINOADAS | | | 6999 | = | 0.00 | 0130 | <u>'</u> | 0.00 | |
| | | DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE | 381 | Πİ | 0.00 | | PROPIEDADES, PLA | - | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | | 0.00 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO INT | TERMEDIARIO (INFO | PRMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUID | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE E | N EL EJERCICIO F | ISCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES, PL | UMULADO DEL VALOR DE | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIE | BUYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | |
| | | DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | = | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | |
| | | | | | | LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | | exen | a columna "Va ito" registre la | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | DRMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | decla | i?n del monto arado en la nna "total | | |
| | SIMILANES | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | ingre | esos" consider e exenta de | rada | |
| ACTIVOS | ADECUACIONES Y | MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | | 0.00 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR | CORRESPONDIENT | | | | | 6146 | | 0.00 | Impu | iesto a la Ren | ta. | |
| INTANGIBLES | OPERATIVO | DIAINTE ANNENDAMIENTO | 367 | | 0.00 | COMISIONISTAS Y SIMILARES | VENDIDOS BAJO LA | | 0140 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 388 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | VALOR TOTAL COR SIMILARES SOBRE VENDIDOS BAJO LA | LOS VALORES BRUT | TOS DE LOS BIENES | S O SERVICIOS | | 6147 | = | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 500081250.00 | INGRESOS GENERA | ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS | PAS DE TRANSPORT | E INTERNACIONAL | | , | 6148 | = | 0.00 | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N | ACUMULADA DE ACTIVOS | 390 | - | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE | SOS MERCANTILES | O ENCARGOS FIDU | CIARIOS DONDE E | ΞL | 6149 | = | 0.00 | | | | |
| | | UMULADO DE ACTIVOS | 391 | - 1 | 0.00 | | ETO DE IMPUESTO A | | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | |
| | | A COSTO | 392 | + [| 0.00 | COSTOS Y GASTOS | 3 | | | | | | | | | | VALOF | R NO |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | COST | О | | GAST | ГО | | DEDU de la C | CIBLE(A efectos Conciliaci?n |
| PROPIEDADES | EDIFICIO | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | | | | 7001 | + | 0.00 | | | | Tributa | iria) |
| DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS L PASIVO | OCALES DE BIENES | NO PRODUCIDOS | POR EL SUJETO | 7004 | + | 0.00 | | | 1 | 7006 | + 0.00 |
| | INVERSI?N | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE | 396 | - | 0.00 | | IMPORTACIONES D | E BIENES NO PROD | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | | 397 | Ш١ | 0.00 | | PASIVO INVENTARIO INICIAI | | | LSUJETO | 7010 | - | 0.00 | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 399 | Πİ | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | | | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | = | H | | | | | | | | | | | | | | |
| | CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | Ш١ | 0.00 | | | AL DE MATERIA PRII | | | 7022 | <u> -</u> | 0.00 | | | | | |
| 0.02:0.003 | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 402 | Πİ | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | | | | 7025 7028 | - | 0.00 | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | | Щ | 00 | | / INTENTACIO I IIV | | | | . 520 | | 0.00 | | | | | |
| | | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAI | L PRODUCTOS TERI | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | Щ | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS PARA | TANGIBLES INTANGIBLES | | 406 407 | Ηi | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO | OS Y DEM?S REMUN | ERACIONES QUE C | ONSTITUYEN | 7037 7040 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | (-) DEPRECIACI?N | / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE | 407 | H | 0.00 | | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO | NES Y OTRAS REM | | 7040 | <u> </u> | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + 0.00 |
| RECURSOS MINERALES | (-) DETERIORO ACI | PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 409 | H | 0.00 | | APORTE A LA SEGU | | | ESERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7048 | + 0.00 |
| | PARA EXPLORACIO | COSTO | 410 | Ш١ | 0.00 | GASTOS POR | HONORARIOS PROF | | | • | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR 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 F | ESIDENTES POR SI | ERVICIOS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 412 | - | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | NAL | | | 7055 | - | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | \sqcap | Πİ | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES | | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | | 0.00 | 7059 | | 0.00 | 7060 | + 0.00 |
| NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS | AJUSTE ACUMULADO POR | 414 | L± | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + 0.00 |
| | CONJUNTOS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE | ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + 0.00 |
| | OTROS DERECHOS EN SOCIEDADES O | S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI | 416 | T | 0.00 | GASTOS POR | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + 0.00 |
| 1 | ASOCIADAS, NI NE | GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE | 417 | Щ | 0.00 | DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?R | | JES DE INIVERSION | | 7070 | | 0.00 | 7071 | | 0.00 | 7072 | + 0.00 |
| | | | | | | 1 | HOLL GOOTO RIOT! | | | | | HT. | 10.00 | 11/0/1 | LIT. | 110.00 | | . 110.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | INVERSIONES NO CUENTAS Y | | 417 | 닖 | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN | RICO DE ACTIVOS PA | | Y EVALUACI?N | 7073 | | 0.00 | 7074 | | | 7075 | + 0.00 |

| | | | DEL | 419 | | 0.00 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1 | 7076 | <u>. II.</u> | 0.00 | 7077 | | 0.00 | 7078 | | 0.00 |
|--|--|---|---------------------------------|------------|----------|-----------------------|--|-------------------------------------|--|---------------|------------------------|---|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|----------|
| | | | LOCALES | 419 | ш | 0.00 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PROPIEDADES DE INVERSI?N | | 7079 | | | 7077 | + | 0.00 | 7078 | | 0.00 |
| | POR COBRAR | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES | UACI?N DE | 7082 | — | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | | 0.00 |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR | MULADO DEL S Y COBRAR | 422 | | 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + (| 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES COBRABLES) | | | | | | | | | | | | | | | | Ш |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | LOCALES | 423 | ±][| 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | SICOS | | 7088 4 | +][| 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| POR COBRAR NO CORRIENTES | OTDAC CUEVE | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 424 | | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | 7091 | | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 425 426 | + | 0.00 | | | ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N | 7094 4 | ======================================= | 0.00 | 7095 7098 | + | 0.00 | 7096 | | 0.00 |
| | CONNIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL LOCALES | 427 428 | + | 0.00 | OACTOO DOD | DEL AJUSTE | ACTIVOS INTANGIBLES [IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI | LUACI?N DE | 7100 4 | === | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 7105 | | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C | | | | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES | RECURSOS MINERALES | | 7.60 | | ,.00 | | | 0.00 | 7.00 | | 1 1 |
| | | DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | 429 | - | 0.00 | | REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + 0 | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZ (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOF | R DE OTROS | 430 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | | | 7109 | + [| 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBR | | | 431 | Ш | 0.00 | | INCOBRABLES) | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAE RIENTE DE ARREND | BLE DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 432 | + | 0.00 | | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | TA | 7115 | + [| 0.00 | 7116 7119 | + | 0.00 | 7117 7120 | + | 0.00 |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS | | 434 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOL? | aicos | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR | | PERIODOS SIGUIENT | ΓES | 435 | + | 128342.91 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, | | | 7124 + | 4 | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO | DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI | O (ISD) | 436 | H | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANO | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | | 0.00 |
| | UTILIZADOS | DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) OTROS | (IMPUESTO | 437 | | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EXI | DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | OS MINERAI ES | <u> </u> | | _ | 7131 | + | 0.00 | 7132 | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N | | | | 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES N | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 7139 | + 1lr | 0.00 | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO |) | ADOS POR REEXPRE | SIONES O | 499 | - | 500308143.00 | | POR GARANT?AS | | | 7142 | | | 7143 | + | 0.00 | 7144 | | 0.00 |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE | DE DRMATIVO) | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | ACUMULADA DE LOS | BLES | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGII ADOS POR REEXPRE | BLES | 463 | = | 0.00 | GASTOS DE | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 464 | = | 0.00 | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE: | PLORACI?N Y S | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + (| 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | AMORTIZACI?N ACUN ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE: | IONES O PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | 7 | 7166 | ٠ | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS | NES | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | 6 | | 7169 | + (| 0.00 7 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PRODI FINANCIERAS EXC | IACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y UCTO DE VALORAC LUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA | OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0. 00 | | PROMOCI?N Y PUB | LICIDAD | | | | 7 | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU | TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O | CUARIAS | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS | (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL | OSTO DE LAN | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE | TERRENOS EN LOS C IOYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) | UE SE RIOS PARA LA | 472 | | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO | D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V NFORMATIVO) | LAN | 473 | | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COR | SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF | O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO) |) POR ANSACCI?N | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| MERCANTILES O E | | ADOS) EN FIDEICOMIS IRIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) | | 475 | = | | 0.00 | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO | os | 7190 | + 0 | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIE | DOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PE | R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A | | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | \exists | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO PASIVOS CORRIEN | , | | | | Ц | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | REPARACIONES | | 7196 | - | 0.00 7 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | SEGUROS Y REASE | EGUROS (PRIMAS Y C | ESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 | + 0 | 0.00 7 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | EXTERIOR LOCALES | 512 513 | + | 0.00 | RELACIONADAS | RIBUCIONES Y OTRO | | 7205 7208 | | 0.00 7 | 7206 | + | 0.00 | 7207 7210 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | $\sqcup \sqcup \sqcup$ | | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 | <u>,</u> |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | LOCALES | 515 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | | DEL EXTERIOR | 7214 | + 0 | 0.00 7 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | DENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 7 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7220 | + 0 | 0.00 7 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | į |
| | POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + 0 | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS DEL ACIONADAS | LOCALES DEL | 519 | + | 425225.00 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | | DEL EXTERIOR | 7226 | | 0.00 7 | = | + | = | 7228 | + | 0.00 | ¦ |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR LOCALES | 520 521 | + | 275400.00 61551.69 | CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229 7232 | \Box | 0.00 7 | 7230 | + | 0.00 | 7231 7234 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | - | ANIZACI?N Y SIMILAF | RES | 7235 | + 0 | 0.00 7 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA | AL COSTO O GASTO |) | 7238 | + 0 | 0.00 7 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | |

| lanu. | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLIC | OS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 | |
|---|---|--|------------------|------------|----------|-------------------|--|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--|-------------------|-----------------|---|--------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 525 526 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SIN | IIESTROS | | | 7247 | | 0.00 | 7245 7248 | + | 0.00 3079 76.8 | 7246 7249 | + | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 1 | T | LOCAL | + | 0.00 | /248 | 7251 | 76.8 8 | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIED OTROS PASIVOS | NTE DE OBLIGACION | | | 528 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS | A VALOR RAZONAE | | C DOD DACAD | 530 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIORIME | PORTE BRUTO ADEL | JDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?N | ES POR EL | 532 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7263 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | ENTA POR PAGAR D | EL EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, | NO | LOCAL | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | EJERCICIO | ABAJADORES POR PA | AGAR DEL | 534 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| POR BENEFICIOS A LOS | OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO | NAL | | 535 536 | _ | 0.00 | | GASTOS | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7275 7278 | + | 0.00 | 7276 7279 | + | 0.00 |
| EMPLEADOS | EMPLEADOS | ORRIENTES POR BEN | NEFICIOS A | 537 | + | 0.00 | GASTOS NO | FINANCIEROS | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | POR GARANT?AS POR DESMANTELA | MIENTO | | 538 539 | _ | 0.00 | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7284 7287 | + | 0.00 | 7285 7288 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS POR REESTRUCTU | ONEROSOS IRACIONES DE NEGO | CIOS | 540 541 | _ | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7290 | + | 275400.00 0.00 | 7291 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | S A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS EL DESCUENTO DE | DEL EXTERIOR PROVISIONES | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | ITINOS NECES A CONTROL | 00.511.1114 | 543 | + | 0.00 | | | QUE FUERON REC | CONOCIDAS A SU V | ALOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | COMBINACI?N DE I | ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | OS EN UNA | 544 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N FIN | CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO I | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | P?RDIDAS POR MED | OTROS DICI?N DE INVERSIO | ONES EN ASOCIADA | S Y NEGOCIOS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLI | | | 546 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | TODO DE LA PARTI | CIPACI?N (VALOR P | ATRIMONIAL | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | SUBVENCIONES DI OTROS | EL GOBIERNO | | 547 548 | - | 0.00 | P?RDIDAS NETAS I | OTROS PROCEDENTES DE AG | CTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS C | | | | 550 551 | - | 0.00 762176.69 | TOTAL COSTOS | | | | | 7331 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO COR | | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 583376.88 | F- ' | odume - m r | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | - | | 7999 | + | 583376.88 | no de | columna "Va ducible" regis ci?n del mon | stre |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | <u> </u> | | declar colum | ado en las nas "costo" y | , |
| | | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR LOCALES | 556 557 | + | 0.00 | | OLSO COMO REEMB | OLSANTE (INFORMA | ATIVO) | | | | | 7901 | + | 0.00 | como | " considerad no deducible ulo del Impu | e para |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERM | IEDIARIO (INFORMA | ATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | a la R | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL OTRAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | ROFESIONAL QUE RE | | | | | | TIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 216000000.00 | CONTRIBUYENTE E | S GENERADOS EN FIL ES CONSTITUYENTE (| O APORTANTE (INF | ORMATIVO) | GOS FIDUCIARIOS | DONE | DE EL | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 561 562 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUID | OS A INGRESOS NO O | OBJETO DE IMPUES | STO A LA RENTA | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES | EXTERIOR | 563 | - | 0.00 | UTILIDAD DEL EJEI | | | | | | | | 801 | 1_ | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJEF | | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZON | IABLE | MENOS | S | 802 | | 583376.88 | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | CIONICO EMITIDAD | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE | (+) PERDIDAS, COS | | R MEDICIONES DE A | CTIVOS BIOL?GIC | OS AL | VALOF | 3 | 096 | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS | RIENTE DE OBLIGAC | | | 568 569 | ш | 0.00 | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (=) BASE DE C?LCUI | | TA I?N A TRABAJADOR | ES | | | | 097 | = | 0.00 | | | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONA | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PER | MANENTES | | | | | | | | 1,- | 10 | | | |
| PAGAR | | POR IMPUESTO A LA | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS P | OD MOTODO DE DA | ADTICIDACION / Vole | a natrimanial numara | lenel\ | (000000 | | 803 | - | 0.00 | | | |
| DIFERIDO PASIVOS NO | JUBILACI?N PATRO | | RENTA | 572 573 | + | 0.00 | 6024+6026+6132) | EXENTAS E INGRESO | | | | zionai) | (campo | is | 804 | - | 0.00 | | | |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | DESAHUCIO | | | 574 | | 0.00 | | DUCIBLES LOCALES | D3 NO OBJETO DE | IMP 0E310 A LA REI | NIA . | | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| 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 | DE IMPUESTO A LA | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELA | | | 577 | ш | 0.00 | F?rmula {(804*15%) | TRABAJADORES ATF + [(805-808)*15%]} | RIBUIBLE A INGRES | SOS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUE | STO | A LA RE | ENTA | 809 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES | | IRACIONES DE NEGO | CIOS | 578 579 | + | 0.00 | | RECIOS DE TRANSFE | | | | | | | 810 811 | + | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES | POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS | S A CLIENTES | | 580 581 | H | 0.00 | (+) COSTOS Y GAS | TOS A IMPUESTO A L | | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPU | ESTO | A LA R | ENTA | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR PASIVOS CON | ITINGENTES ASUMIDO | OS EN UNA | 582 | H | 0.00 | ?NICO GENERACI?N / REV | 'ERSI?N DE DIFEREN | CIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | ERIDOS) | | | | | <u> </u> | | | | |
| | OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | | | | | · | | ERACI? | | | ERSI? | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D | | | 584 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ES | REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR | ATOS DE CONSTRU | JCCI?N | | 814 816 | + | 0.00 | 817 | <u> </u> | 0.00 | | | |
| DIFERIDOS | | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 586 587 | + | 0.00 | | MADOS DE DESMANT DEL VALOR DE PROF | | Y FOLUPO | | 818 820 | + | 0.00 | 819 | | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | exterior) OTROS | | • | 588 | الث ا | 0.00 | POR PROVISIONES | (DIFERENTES DE CU | | | MIENTO, | 822 | | 0.00 | 823 | <u> </u> - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS N | ILIO CORRIENTES | | | 589 | | 216000000.00 | POR MEDICIONES | ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COR | RIENTES MANTEND | DIOS PARA LA VENT | Ά | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS N | | | | 599 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS | PERDIDAS, COSTOS | S Y GASTOS | | | 828 | + | 0.00 | 827 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | DE VENTA | | DE A?OS ANTERIO | DRES | | | | <u> </u> | 831 |] <u> </u>][: | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT | O Y/O ASIGNADO | | | 601 | <u></u> | 1000.00 | POR OTRAS DIFER | ENCIAS TEMPORARIA | AS | | | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO | PAGADO, ACCIONES | S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA | DORES. | 602 | _ | 0.00 | | AMORTIZACI?N EN F | PER?ODOS SIGUIEN | NTES | | | | | 839 | = | 583376.88 | | | |
| CONSTITUYENTES | S, BENEFICIARIOS U ESENTATIVOS DE C | OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA | DE | 603 | | | | DECLARANTE TIENE | | | | DE ZE | DE? | | 840 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | ATIVA | | 604 605 | - | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER | PORCI?N DE LA COI | | | | zos e | stablecio | dos) | 841 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | PORCI?N DE LA COI DE DICIEMBRE DEL | | | | OS FIS | SCALES | AL 31 | 843 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA DE CAPI | | | 607 | - | 0.00 | UTILIDAD A REINVE | ERTIR Y CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | l | | | | 844 | | 0.00 | | | |
| | | NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC | | 608 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | | | | | | | | 845 | | 0.00 | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | NORMAS ECUATOR SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE | RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NO | RSIONES ORMAS | 610 | + | 0.00 | | RMINADO CORRESPO | ONDIENTE AL EJERO | CICIO FISCAL DECL | ARADO | | | | 851 | <u> </u> - | 0.00 | | | |
| | | E CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC | | 611 | <u>Ц</u> | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA | RENTA CAUSADO M | AYOR AL ANTICIPO | DETERMINADO | | | | | 852 | - | 0.00 | | | |
| | | MULADAS DE EJERCIO | CIOS | 612 | - | 0.00 | | ΓARIO GENERADO PO | | | riores al 2010) | | | | 853 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | iE | t | | | | |

| | RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE I | JMULADOS POR ADOF | PCI?N POR | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANT | TICIPO PENDIENTE DE | E PAGO | | | | | | 854 | + | 0.00 | 1 |
|--|---|--|--------------------------|-------------------|-------|---------------|--|--|--------------------------|--|-----------------------|-------------|-------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|
| | UTILIDAD DEL EJE | | | 1614 | ш | | I/ DETENDIONIES E | EN LA FUENTE QUE LE | E DEALIZADON EN I | L E IEDOLOIO EICOA | | | _ | | 1055 | ₩ | 0.00 | 1 |
| | L | | | 614 | | | | | | L LIENGIGIO FISCA | | — | — | | 855 | 一 | | 1 |
| | (-)P?RDIDA DEL EJ | JERCICIO PROPIEDADES, PLAI | NITA V FOURS | 615 | | 455033.97 | | POR DIVIDENDOS ANT | | TEDIOD CON DECES | TIO A CRODITO T | דיימוס | AD'C | | 856 | 늗 | 0.00 | 1 |
| | SUPER?VIT DE | | | | - | | | POR INGRESOS PROV | | | | 11BUTA | MIO | | 857 | 1= | 0.00 | 1 |
| | REVALUACI?N ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBL | LES | | | 0.00 | | PUESTO A LA RENTA | | LOT?CULOS P?BLICO | J5 | | _ | | 858 | 1= | 0.00 | 1 |
| | | OTROS | | 1618 | 뿌 | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUT | TARIO DE A?OS ANTE | :HIUHES | | | | _ | | 859 | 늗 | 0.00 | 1 |
| OTROS | INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO | | PATRIMONIO CAMBIOS EN | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | | | 860 | | 0.00 | |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | | OS DE UN | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJER | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | | 861 | - | 0.00 | |
| | ACUMULADAS | RDIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTARI | IO POR LEYES ESPE | ECIALES | | _ | _ | | 862 | - | 0.00 | |
| | DE LOS INSTRUME | VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO | RA EN UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | | | | | 865 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | | | | | | | 866 | = | 0.00 |] |
| TOTAL PATRIMON | IIO | | | 698 | | 283545966.00 | | RENTA ?NICO (A part | ir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria de | e los valores pagad | os mer | nsual | mente | 867 | + | 0.00 | 1 |
| | | | | | Щ | | por concepto de impu | | | | | | | | | <u> </u> | | _ |
| TOTAL PASIVO Y F | | VIDENDOS DECLARAD | DOS | 699 | - | 500308143.00 | informativa) | TARIO PARA LA LIQUI | DACI?N DEL IMPUES | STO A LA RENTA ?N | ICO (A partir del eje | ercicio | 2015 | casilla | 868 | Ŀ | 0.00 | |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E | RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | = | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | | 869 | - | 0.00 | |
| | | S) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | Ī |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULA | DO PR?XIMO A?O S | IN EXONERACIONES | 3 NI REBAJAS | | | | 871 | + | 2568830.1 6 | |
| | | | | | | ļ | IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO | (-) EXONERACIONES | S Y REBAJAS AL AN | ricipo . | | | | | 872 | - | 2568830.1 6 | |
| | | | | | | | A?O | (+) OTROS CONCEP | TOS | | | _ | _ | | 873 | + | 0.00 | i |
| | | | | | | l | il l | ANTICIPO DETERMI | NADO PR?XIMO A?(| 874+875+876 | | _ | _ | | 879 | | 0.00 | i |
| | | | | | | l | | PRIMERA CUOTA | | | | | _ | | 874 | | 0.00 | i |
| | | | | | | | ANTICIPO A | SEGUNDA CUOTA | | | | _ | _ | | 875 | | 0.00 | i |
| | | | | | | l | PAGAR | | SE EN DECLARACI? | NI DD2VIMO A2O | | | — | | | | 0.00 |] 1 |
| | | | | | | l | | DALDO A LIQUIDARS | | | | | _ | | 876 | | | 1 |
| | | | | | | l | | 1 7 | PROPIEDADES, PL | | | | | | 880 | | 0.00 | Ī |
| ll . | | | | | | I | il l | | ACTIVOS INTANGIE | 3LES | | | _ | | 881 | _ | 0.00 |] |
| ll . | | | | | | | | <u> </u> | OTROS | | | | | | 882 | IE | 0.00 |] |
| | | | | | | I | OTRO | GANANCIAS Y P?RD | DIDAS POR INVERSION | ONES EN INSTRUME | NTOS DE PATRIM | MONIO | MED | IDOS A | 7 | ÍΠ | 10.00 | i |
| | | | | | | l | RESULTADO | VALOR RAZONABLE | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL | | | | 883 | | 0.00 |] |
| | | | | | | l | INTEGRAL DEL | | DIDAS POR LA CONV | ERSI?N DE ESTADO | S FINANCIEROS | DE UN | NEG | OCIO | 884 | | 0.00 | 1 |
| | | | | | | l | PERIODO | EN EL EXTRANJERO | | | | | | | | أل | |] |
| | | | | | | l | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD | | | | | | | 885 | = | 0.00 |] |
| | | | | | | l | | LA PARTE EFECTIVA | A DE LAS GANANCIA | S Y P?RDIDAS DE L | OS INSTRUMENT | OS DE | | | 886 | 1 _ | 0.00 | 1 |
| | | | | | | l | | COBERTURA EN UN | A COBERTURA DE F | LUJOS DE EFECTIV | 0 | _ | | | | <u> </u> | | <u>l</u> |
| | | | | | | l | <u> </u> | OTROS | | | | | | | 887 | = | 0.00 |] |
| | | | | | | l | | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA | RENTA CORRIENT | E | | | | 888 | +/- | 0.00 |] |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A L/ | A RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | 128342.91 | |
| | | | | | | l | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Infor | rmativo) | | | | — | _ | | 890 | # | 0.00 | 4 |
| | | | | | | l | | rmativo) TACI?N AL PAGO (Para | n dodaracienes sur-ti | tutivoc) | | | _ | | 71090 | 11 | 110.00 | 1 |
| | | | | | | l | INTER?S | AUTIN AL PAGO (Para | a ueciaraciones sustit | uuvas) | | | _ | | 1100= | | 10.00 | 1 |
| | | | | | | l | | | | | | | _ | | 897 | ;⊨ | 0.00 | 1 |
| | | | | | | l | IMPUESTO | | | | | | _ | | 898 | 1 | 0.00 | 1 |
| | | | | _ | _ | | MULTA | | | | | | _ | | 899 | ال | 0.00 | Į |
| | | GO (luego de imputaci?n | 1 al pago en dec | laracio | nes s | sustitutivas) | | | | | | | | | | | | Ī |
| TOTAL IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | 902 | - | 0.00 | 1 |
| INTER?S POR MOR | RA | | | | | | | | | | | | _ | | 903 | | 0.00 |] |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | 904 | | 0.00 | 1 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 0.00 |] |
| | | RIO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DE | E PAG | 0 | | | | | | | _ | | | | USD | |] |
| MEDIANTE COMPE | ENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |] |
| MEDIANTE NOTAS | DE CR?DITO | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | J |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) [925] [USD] [0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CAF | RTULARES | | _ | | | | DETALLE DE NOTAS | DE CR?DITO DESM | MATERIALIZADAS | DETALLE DE COI | MPEN! | SACI | ONES | T?TU | JLOS D | DEL BANCO | İ |
| <u> </u> | | 1 | 1 | 1111/0 | 一 | | | <u> </u> | | | | Resol | | Reso | | TRAL (| IBC) | 1 |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | ! | N/C No 0.00 | | | | 916 | No. 0.00 | 918 | No. 0.00 | | | | |
| 909 | | USD | 911 | USD 0.00 | | | USD | 915 | ı | USD | 917 | USD | 919 | USD | 000 | | USD | İ |
| | S DATOS DDODOS | 0.00 CIONADOS EN ESTE D | DOCUMENTO O | 10.00 | يكير | OC V VEDDAD | 0.00 | | CADII IDAD I FOAL O | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | <u> </u> | | 0.00 | ł |
| DECLARO QUE LO | S DATOS PROPORO | | A REPRESENTA | | | | ENUS, PUR LU QUE | ASUMU LA RESPONS | MOLLIDAD LEGAL Q | DE DE ELLA SE DER | FIRMA CONTAD | | -1.) | | — | — | | ļ ——— |
| NOMBRE: | ī | FIRMA | - HELLESENIA | -INIE | | VL | | | NOMBRE: | | I MINIA GUNTADI | Jn | — | | | | | 1 |
| TOWIDITE. | C?dula de | 1 | | — | — | | | | I SWIDTLE. | | | — | — | | | — | | i |
| 198 | Identidad o No. de | AO463887 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1716208564001 | | | | | | | |