| FORM | ULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO | O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE I | BALANCES FORMULARIO ÚNIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES | | |
|--------|--------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| 100 IE | ENTIFICACIÓN DE LA | A DECLARACIÓN | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2015 | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 113667279 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791869184001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SATELITE.COM S.A. | | | 203 EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | | _ |
|----------------------------|--|--------|------------|------|---|---|-----|--------------|---|---|-----|------|-----|
| OPERACIONES CO | ON PARTES RELACIONADAS L | OCALI | S Y/ | O D | EL EXTERIOR | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | - 0 | .00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + 0.C | 0 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0. | .00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | F 0 | .00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | 0.0 | 0 | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0. | .00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | ⊢ 0 | .00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | 0.0 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0. | .00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 | F 0 | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + O.C | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0. | .00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + O | | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | . 0.0 | EXTERIOR 0 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0. | .00 |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | ADAS | | | | | | | | | 029 | = 0. | .00 |
| ¿SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACIÓN DEL | . RÉGI | MEN | DE I | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | 030 | = | |
| | | | | | | | | | | | | - | _ |

| STADO DE SITU. CTIVO | | INGRESOS | | | | | | | _ | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------|---|--|-------|----------------|------------|--------|--------------|--------|
| TIVOS CORRIE | NTES | | | | | | | | | тоти | AL INGRESO | os | OBJET | O (A efecto | os de |
| ECTIVO Y EQU | IVALENTES AL EFEC | TIVO | | 311 | + 2 | 27182.76 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 1543633.30 | | ación Tribut | taria) |
| | | | LOCALES | 312 | + (| 0.00 | | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.0 |
| | | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 313 | + 0 | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y | | LOCALES | 314 | + 6 | 658624.03 | | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.0 |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + 2 | 2290.19 | | | DE BIENES | 6009 | + | 700.00 | 6010 | + | 0.0 |
| | CLIENTES CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS | | | | | | EXPORTACIONES | | | | | | | П |
| | | DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | COBRAR | 316 | - | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES | NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.0 |
| | | INCOBRABILIDAD (P PARA CRÉDITOS INC | ROVISIONES COBRABLES) | | | | ORDINARIAS | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 317 | + (| 0.00 | | POR PRESTACIÓN I | DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 318 | + 0 |).00 | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.0 |
| ORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | + (| 0.00 | | OBTENIDOS POR A | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.0 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS | H | Ħ | | | 202 250 110 11 | | ╁ | | | İ | | 忙 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | COBRAR | DIFERENTES | 320 | + 0 | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.0 |
| | POR COBRAR CORRIENTES | OTRAC | LOCALES | 321 | L | 0.00 | | DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.0 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + 0 | 0.00 | 1 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.0 |
| | | OTDAO :: S | LOCALES | 323 | + 8 | 367.97 | i | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.0 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 324 | H | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR | ╬ | | 0.00 | 6028 | | 0.0 |
| | | (-) DETERIORO ACUI | EXTERIOR MULADO DEL | 324 | + [| J.UU |]] | | S COSTOS DE VENTA | 6027 | | 10.00 | 0028 | <u> </u> | 10.0 |
| | | VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CRÉDITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 325 | - (| 0.00 | | RAZONABLE | POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.0 |
| | A COSTO AMORTIZ | | | 326 | + 0 | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.0 |
| TROS ACTIVOS INANCIEROS ORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOI EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA RABLES) | IEDIDOS A | 327 | - 0 |).00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.0 |
| | A VALOR RAZONAL | BLE | | 328 | + (| 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.0 |
| DRCIÓN CORRIE DBRAR | ENTE DE ARRENDAN | IIENTOS FINANCIERO | S POR | 329 | + (| 0.00 | | UTILIDAD EN LA EN | AJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.0 |
| | ADEUDADO POR LO | S CLIENTES POR EL | TRABAJO | 330 | + (| 0.00 | ĺ | INGRESOS DEVENO | GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.0 |
| 2001/120 211 | CRÉDITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | IJETO PASIVO | 331 | + (| 0.00 | | 711 OD NO GODENIUS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.0 |
| CTIVOS POR | (ISD) CRÉDITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SU | IJETO PASIVO | 332 | 井 | 9251.29 |] | | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS | ╬ | <u> </u> | | 6044 | I | 0.0 |
| IPUESTOS ORRIENTES | (IVA) | RIO A FAVOR DEL SU | LIETO PASIVO | \square | 井 | | | | | 6043 | | 0.00 | - | + | ╬ |
| | (IMPUESTO A LA R | | IDETOT AGIVO | 333 | ш | 20488.62 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 0.00 | 6046 | + | 0.0 |
| | OTROS MERCADERÍAS EN | TRÁNSITO | | 334 | | 0.00 | <u> </u> | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | | 0.00 | 6048 | + | 0.0 |
| | INVENTARIO DE M. CONSTRUCCIÓN) | ATERIA PRIMA (NO PA | ARA LA | 336 | + (| 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.0 |
| | INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCIÓN P | | | 337 | + (|).00 | | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.0 |
| | ALMACÉN (EXCLU' TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SI | JMINISTROS, HERRAI | EBLES MIENTAS, | 338 | + 3 | 3315.27 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.0 |
| NVENTARIOS | REPUESTOS Y MA CONSTRUCCIÓN) | TERIALES (NO PARA I | LA | 339 | + 0 | 0.00 | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.0 |
| | INVENTARIO DE M. | ATERIA PRIMA, SUMIN | | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.0 |
| | INVENTARIO DE O | BRAS/INMUEBLES EN | | 341 | + | 0.00 | i | | POR GARANTÍAS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.0 |
| | | BRAS/INMUEBLES TE | RMINADOS | 342 | 井 | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | | 0.00 | 6064 | | 0.0 |
| | PARA LA VENTA (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALO | R DE | U+2 | | ,.00 |] | | - ST. SECHMAN TECHNICATION | 10003 | | 10.00 | 10004 | | 15.0 |
| | | R AJUSTE AL VALOR N | | 343 | - c | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.0 |
| CTIVOS NO DRRIENTES | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | j | GANANCIAS NETAS POR | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.0 |
| ANTENIDOS ARA LA VENTA | | UMULADO DEL VALOI MANTENIDOS PARA L | | 345 | - c | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.0 |
| VENTA | | A COSTO | | 346 | + | 0.00 | i | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.0 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | BIOLÓGICOS | 347 | <u> </u> |).00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | | 0.00 | 6074 | + | 0.0 |
| CTIVOS | | LOS COSTOS DE VE | | 348 | ШL | 0.00 | | | OTRAS | 6075 | | 0.00 | 6076 | + | 0. |
| OLÓGICOS | | A COSTO | | 349 | +10 | 0.00 | 1 | GANANCIAS NETAS POR | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | - | 0.00 | 6078 | + | 0. |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 350 | - 0 | 0.00 | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.0 |
| | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE | NTA | 351 | + 0 | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.0 |
| ASTOS | ARRENDAMIENTO | UBLICIDAD PREPAGA | | 352 | | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE | DE OTRAS LOCALES | 6083 | | 0.00 | 6084 | + | 0. |
| AGADOS POR NTICIPADO PREPAGADOS) | ANTICIPADO | RO PAGADAS POR AN | | 353 | | 0.00 | | CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR | DEL EXTERIOR | 6085 | | 0.00 | 6086 | + | 0. |
| | OTROS | On All | | 355 | === | 0.00 | i | REEMBOLSOS DE SEGUROS | OTROS | 6089 | | 0.00 | 6090 | + | 0.0 |
| TROS ACTIVOS | CORRIENTES | | | 356 | + (| 0.00 | i | PROVENIENTES DE | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.0 |
| OTAL ACTIVOS (| | | | 359 | = [8 | 309225.31 | INGRESOS NO | OTROS | ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL | 6093 | | 2532.81 | 6094 | + | 72 |
| | | | | | | | II 101 12000 INO | 11 | II II III II | | n: | 10.00 | 110000 | nr. | -115 |

| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|--|
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 361 | | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y | REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | | H | | | | | NO RELACIONADAS | | _ | _ | | | | | | | |
| | OTROS INMUEBLES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 362 | Ļ | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | |
| | (EXCEPTO TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 365 | | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, | REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | | H | | | | OTROS) | NO RELACIONADAS | | | _ | | | | | <u> </u> | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 366 | | 0.00 | | FINANCIEROS | | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 369 | Ţ | 0.00 | | | FINANCIERAS | | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 370 | | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | TRÁNSITO MUEBLES Y ENSE | | 371 | | 2597.61 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6119 | | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUI MÓVIL | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 372 373 | + | 25944.06 26071.43 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | LOCAL | | 6121 6123 | | 0.00 | 6122 6124 | + | 0.00 | | |
| | MOVIE | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS CITOS DEVENGADO | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | | | ECTIVAMENTE UNA | | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MI CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL) | EDICION DE INVERS TODO DE LA PARTIC | SIONES EN ASOCIAI CIPACIÓN (VALOR P | ATRIMONIAL | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE | 378 | Ħ | 0.00 | | OTROS | | | | Ti | 6133 | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | | 0.00 | | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | | 6135 | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTRAS PROPIEDA | DES, PLANTA Y EQUIPO | 380 381 | | 0.00 | TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INFO | ORMATIVO) | | | 6999 6140 | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | -7 | 0.00 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO INT | TERMEDIARIO (INFO | DRMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 383 | Ē | 0.00 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUID | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE E | N EL EJERCICIO F | SCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | | MULADO DEL VALOR DE | 384 | | 0.00 | DIVIDENDOS COBR | RADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIE | BUYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | DOWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | | (INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | | En la co | olumna "Va | lor exento" | | |
| | MARCAS, PATENT SIMILARES | ES, LICENCIAS Y OTROS | 386 | + | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA | EXCEDENTES (INFO | PRMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | declara | la porción do en la co gresos" cor | lumna | | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | xenta de In | | | |
| ACTIVOS | | MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO | 387 | i i | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR | CORRESPONDIENT | | BRUTOS DE LOS BIE | | | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | OPERATIVO | | | H | | COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE | VALOR TOTAL CORI | RESPONDIENTE A L | AS COMISIONES, D | ESCUENTOS, PRIM | | _ | | | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESIÓN | 388 | + | 0.00 | AGENCIA) (INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE I VENDIDOS BAJO LA | MODALIDAD DE CO | DMISIONES O SIMILA | ARES (INFORMATI | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | OPERACIONES HAS | ADOS POR COMPANÍ BITUALES DE TRANSI | PORTE (INFORMATI | VO) | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | UMULADO DE ACTIVOS | 390 | Ŀ | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INF | | CIARIOS DONDE E | | 6149 | | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | A COSTO | 391 392 | ш | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | ETO DE IMPUESTO A | LA RENTA | | | | 6150 | = | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | COSTO |) | | GASTO | | | efectos de | DEDUCIBLE la Conciliació | |
| PROPIEDADES | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | | | | 7001 | + | 2241.25 | | | | Tributaria) | 11 | |
| DE INVERSIÓN | | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 395 | + | 0.00 | | PASIVO | | | | 7004 | + | 873480.90 | | | | 7006 | + | 0.00 |
| | INVERSIÓN (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR DE | 396 397 | | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | | | | 7010 | + | 54787.37 3315.27 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | A COSTO | 398 | + | 0.00 | | PASIVO INVENTARIO INICIAL | DE MATERIA PRIM | A | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 400 | Ī | 0.00 | COSTO DE | IMPORTACIONES DI | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | | 0.00 | VENTAS | (-) INVENTARIO FINA | AL DE MATERIA PRII | MA | | 7022 | _ | 0.00 | | | | | | <u> </u> |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 402 | | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | | | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | | | a = 1 | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | . | 0.00 | | | | | | |
| II . | | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | | | | | | | | 1020 | | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 403 404 | - - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | PRODUCTOS TERI | MINADOS | | 7020 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | | | | | (-) INVENTARIO FINA | | | | | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PAPA | TANGIBLES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS | 404 405 406 | + | 0.00 | | | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | ONSTITUYFN | 7031 7034 7037 | + | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA // AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE | 404 405 406 407 | + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI | AL DE PRODUCTOS S Y DEMÁS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO | TERMINADOS ERACIONES QUE C ONES Y OTRAS REM | | 7031 7034 7037 7040 | +/- | 0.00 0.00 0.00 | 7041 | +/- | 266053.1 6 | 7042 | +/- | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA ES (-) DETERIORO AC | IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA //AMORTIZACION ACUMULADA DE PEPLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 404 405 406 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA | S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV | TERMINADOS ERACIONES QUE C DIES Y OTRAS REM (ADA DEL IESS | UNERACIONES | 7031 7034 7037 | + - + + + + + + + | 0.00 | | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | | i | + | |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA ES (-) DETERIORO AC | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 7. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ÓN Y EVALUACIÓN LOSTO | 404 405 406 407 408 | - | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | GASTOS POD | (-) INVENTARIO FINA [(+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU | AL DE PRODUCTOS S Y DEMÁS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC | TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM (ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI | UNERACIONES | 7031 7034 7037 7040 7043 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 | +/- + + + | 266053.1 6 37308.87 | 7042 7045 | + | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA ES (-) DETERIORO AC | IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACION ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON Y EVALUACIÓN [COSTO] IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR DE LA PRARTICIPACIÓN (VALOR DE | 404 405 406 407 408 | - + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINA [(+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU' APORTE A LA SEGU | AL DE PRODUCTOS S Y DEMÁS REMUN DEL IESS ILES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC | TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7031 7034 7037 7040 7043 7046 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 | +/- + + + + + + | 266053.1 6 37308.87 56105.64 | 7042 7045 7048 7051 | + | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACIOPARA | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 404 405 406 407 408 409 410 | - + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF | AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7049 70 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 | + | 266053.1 6 37308.87 56105.64 1585.00 31900.55 | 7042 7045 7048 7051 | + | 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACIOPARA | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA // AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON Y EVALUACIÓN ICOSTO AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN LE MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAJUST | 404 405 406 407 408 409 410 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES | AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7031 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 266053.1 6 37308.87 56105.64 1585.00 31900.55 | 7042 7045 7048 7051 7054 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | TANGIBLES INTANGIBLES () DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX () DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DE VENTO AUSTO (AJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL) [COSTO] [AJUSTE ACUMULADO POR [PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO] [AJUSTE ACUMULADO POR [PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO] [AJUSTE ACUMULADO POR | 404 405 406 407 408 409 410 411 | - - +/- +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO | AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7031 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 | + | 266053.1 6 37308.87 56105.64 1585.00 31900.55 | 7042 7045 7048 7051 7054 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES () DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX () DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON Y EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA APLICACIÓN DEL | 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | (·) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS | AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7052 7055 7058 7061 70 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 | + | 266053.1 6 37308.87 56105.64 1585.00 31900.55 8237.00 5028.00 | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (1) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN COSTO IA VALOR FAZONABLE MENOS DE ACTIVOS ÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVOS ÓN Y EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO AUGUSTO AU | 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL GUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO DESAHUCIO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, | AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7052 7055 7058 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 266053.1 6 37308.87 56105.64 1585.00 31900.55 8237.00 5028.00 | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (1) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (3) ASOCIADAS, NI NI | IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA **TAMORTIZACION ACUMULADA DE PUBLICACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON Y EVALUACIÓN IGOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO] IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) [COSTO] IAJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITIAL DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI EGOCIOS CONJUNTOS | 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | BENEFICIOS A | (·) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÓRICO DE | AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F | TERMINADOS ERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM ADA DEL IESS LUYE FONDO DE RI | UNERACIONES ESERVA) | 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7052 7055 7058 7061 70 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 7041 | +/-++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 266053.1 6 37308.87 56105.64 1585.00 31900.55 8237.00 5028.00 | 7042 7045 7048 7051 7054 7060 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACTIVOS PARA EX (1) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (3) ASOCIADAS, NI NI | IDE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA **/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON Y EVALUACIÓN IA JUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMIMONIAL PROPORCIONAL) ECOSTO IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMIMONIAL PROPORCIONAL) EN SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOGIOS CONJUNITOS | 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | BENEFICIOS A | (·) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA DUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR | S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIC VEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA | TERMINADOS IERACIONES QUE C DINES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS ILUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI DES DE INVERSIÓN | UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS | 7031 7031 7034 7037 7040 7043 7052 7055 7058 7064 7064 | + | 0.00 | 7041 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 266053.1 6 37308.87 56105.64 1585.00 31900.55 8237.00 5028.00 | 7042 7045 7048 7051 7054 7057 7060 7066 7066 7066 7066 7066 7045 7045 7066 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACIÓN DE PEQUIACIÓN DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (2) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, IN IM INVERSIONES NO CUENTAS Y | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (*) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA **/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON Y EVALUACIÓN IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO SEPERESENTATIVOS DE CAPITAL 20E NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES BELIACIONADAS | 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 | + + - + - + - + + - + + - + + - + + - + + - + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL AUDE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF COASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO DEL COSTO DEL COSTO HISTÓF DEL COSTO HISTÓF DEL COSTO HISTÓF DEL COSTO HISTÓF DE RECURSOS MIN | AL DE PRODUCTOS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO ESN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO FI NAL ACELERADA NO ACELERADA INO ACELERADA RICO DE PROPIEDAC RICO DE ACTIVOS P. ERALES | TERMINADOS IERACIONES QUE C INES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS ILUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION | UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS | 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7055 7058 7061 7067 7070 7073 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 266053.1 6 37308.87 56105.64 1585.00 31900.55 8237.00 0.00 0.00 11634.92 0.00 | 7042 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES INTANGIBLES (I) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EXPLORACI (I) DETERIORO ACTIVOS PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NI (I) DETERIORO ACTIVO EN EXPLORACIÓN EN EXPLORA | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (*) DETERIORO ACUMULADO DEL WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA **/ AMORTIZACION ACUMULADA DE **/ PLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON Y EVALUACIÓN (AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL) [COSTO IÁJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL) [COSTO IÁJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL) [COSTO IÁJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES LOCALES BELACIONADAS DEL EXTERIOR | 404 405 406 407 408 409 411 411 412 413 414 415 416 417 418 419 | + + - + - + - + + - + + - + + - + + - + + - + - + + - + - + - + - + - + - + - + - + - + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS Y OTI OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DE DEL COSTO HISTÓRIO DEL COSTO HISTÓ | S Y DEMAS REMUN DEL IESS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACIO EVEN MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO FI NAL ACELERADA NO ACELERADA INO ACELERADA | TERMINADOS IERACIONES QUE C INSES Y OTRAS REM I/ADA DEL IESS ILUYE FONDO DE RI AS RESIDENTES POR SI DES DE INVERSIÓN ARA EXPLORACION ANTA Y EQUIPO | UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS | 7031 7034 7037 7040 7043 7046 7052 7058 7061 7067 7070 7070 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 | +/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 266053.1 6 37308.87 56105.64 1585.00 31900.55 8237.00 0.00 0.00 11634.92 | 7042 | + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| EXPLORACIÓN DE PEVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRA NO POR | TANGIBLES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACTIVOS PARA EX (2) DETERIORO AC EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO OTROS DERECHO (2) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (*) DETERIORO ACUMULADO DEL WALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA // AMORTIZACION ACUMULADA DE PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ACTIVOS ON Y EVALUACIÓN DEL ACTIVOS ON Y EVALUACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALO | 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 | +/- +/- +/- +/- +/- +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (-) INVENTARIO FINA (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA HONORARIOS PROF HONORARIOS PROF HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓR DEL COSTO HISTÓR DE RECURSOS MÍNI DEL AJUSTE ACUMULADO POR | S Y DEMAS REMUN DEL IESS S Y DEMAS REMUN DEL IESS LES, INDEMNIZACI ES DE MATERIA GRAV RIDAD SOCIAL (INC ESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO R NAL ACELERADA NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAL RICO DE ACTIVOS P ERALES PROPIEDADES, PL PROPIEDADES DE | TERMINADOS IERACIONES QUE CO INCENTA SE CONTROL DE CO | UNERACIONES ESERVA) ERVICIOS Y EVALUACION | 7031 7034 7037 7040 7043 7052 7055 7058 7064 7067 7073 7076 7073 | + | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7062 7068 7071 7074 | + | 266053.1 6 37308.87 56105.64 1585.00 31900.55 8237.00 0.00 0.00 11634.92 0.00 0.00 | 7042 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

| | | 1 | EXTERIOR | II. | | | 1 | II. | RECURSOS MINIEDALES | | 11 | | | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
|--|---|---|---|------------|----------|------------------|--|--|--|----------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|------|----------|--------|
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR | S Y COBRAR | 422 | | 0.00 | | | RECURSOS MINERALES OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | PARA CRÉDITOS INC A ACCIONISTAS, | | 423 | + | 0.00 |] | DE ACTIVOS BIOLÓ | GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| | | SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS | DE CAPITAL OTRAS | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR DE RECURSOS MIN | | I Y EVALUACIÓN | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 427 428 | + | 0.00 | GASTOS POR | DEL AJUSTE | ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVA RECURSOS MINERALES | ALUACIÓN DE | 7100 7103 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PR | MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR | 429 | - | 0.00 | AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | PARA CRÉDITOS INC | COBRABLES) | 430 | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | CIONES | | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA CRÉDITOS INCOBF | | S MEDIDOS A | 431 | - | 0.00 | | CRÉDITOS INCOBR | CIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES ABLES) | S PARA | | | | 7113 | + | 3708.73 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO COR COBRAR | A VALOR RAZONAL RIENTE DE ARRENI | BLE DAMIENTOS FINANCIE | EROS POR | 432 | Ħ | 0.00 | | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO | PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | ITA | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| | POR DIFERENCIAS | TEMPORARIAS RIBUTARIAS SUJETAS | A | 434 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOLÓ | | | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR | | PERIODOS SIGUIENT | TES IO A FAVOR | 435 436 | + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 |]+]. | 0.00 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CRÉDITOS FISCALES NO | DEL SUJETO PASIVO | IO A FAVOR | | | 0.00 | | | - | | , 12/ | <u> </u> | 0.00 | 7128 | | 0.00 | 7129 | | 0.00 |
| | UTILIZADOS | DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) OTROS | (IMPUESTO | 437 | <u>+</u> | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | DE INVERSION PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUR | SOS MINERALES | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS N | | | | 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES N | | | 7139 | + | 0.00 | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO |) | ADOS POR REEXPRES | SIONES O | 499 | - | 828667.05 | | POR GARANTÍAS | | | 7142 | - | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS (| DNEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE | SIONES O | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTU | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | 1 | 463 | = | 0.00 | CACTOO | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE | INVERSIÓN | 464 | | 0.00 | GASTOS DE 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 | INVERSIÓN | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CON NEGOCIOS | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACIÓN DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I EVALUACIÓN DE R (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE | PLORACIÓN Y S | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | /AMORTIZACIÓN ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE | IONES O PLORACIÓN Y | 467 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODL FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA TO | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS | NES | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADAS | <u> </u> | 1 | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD | (INFORMATIVO) IACIÓN ACUMULAD REVALUACIONES Y UCTO DE VALORAC | A DEL AJUSTE / OTROS AJUSTES CIONES | 469 | - | 0. 00 | | PROMOCIÓN Y PUE | BLICIDAD | | | | | 7173 | + | 5199.9 | 7174 | + | 43.35 | |
| | DESARROLLAN AC | | CUARIAS | 470 | | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 7294.08 | 7177 | + | 2324 |
| | REEXPRESIONES) TOTAL DETERIORO | S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI | OSTO DE | 471 | | | 0.00 | | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | | 2093.61 | 7180 | | 65.26 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR | OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIAI | MATIVO) QUE SE RIOS PARA LA | | | | | | DOSTIBLES 1 LOBRIDAINTES | | | | | | | | | | |
| | (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR | RÉS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) D'ACUMULADO DEL CO | OSTO DE | 472 | | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | | 19647.56 | 7183 | | 1324 |
| TOTAL DE INTERE | PROYECTOS INMO INTERÉS SOCIAL (I SES IMPLÍCITOS NO | DEVENGADOS (FUTU | VIVIENDA DE UROS | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTIO | | | | | | 7185 | + | 10058.84 | 7186 | + | 816.1 |
| ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO | ONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF MITIDOS Y GENERA | ADOS) EN FIDEICOMIS | ANSACCIÓN | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | | | | | | 7188 | + | 9132.96 | 7189 | + | 0.00 |
| MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI | ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (I DOS POR EL VALOF | RIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES | ITRIBUYENTE | <u> </u> | = | | 0.00 | PÉRDIDA EN LA EN | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST AJENACIÓN DE DERECHOS REPRESEN | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 3777.47 | 7192 | + | 22.52 |
| (INFORMATIVO) | INERADAS EN EL PI | ERÍODO ANTERIOR AL | L DEGLARADO | 4/6 | = | | 0.00 | CAPITAL | | 11 | | | 7407 | / 194 | 3771.1 | 0.00 | 7195 | t | 0.00 |
| PASIVO CORRIEN | NTES | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y | HEPARACIONES | | 7196 | + | 0.00 | | + | 0.00 | 7198 | + | 86.32 |] |
| | | DEL ACIONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | EGUROS (PRIMAS Y | CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 10669. 89 | 7204 | + | 0.00 | j |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECT | OS ASIGNADOS DES | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | |
| | COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 408189.34 | IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 18288. 92 | 7210 | + | 7986.52 | |
| | | A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR LOCALES | 514 515 | + | 16560.65 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7211 | + | 0.00 | 7212 7215 | + + | 0.00 | 7213 7216 | + | 0.00 |]] |
| CUENTAS Y | | SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL EXTERIOR | 516 | | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR | NO | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN | 517 | | 0.00 | OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | | 0.00 | 7222 | 1 | 0.00 | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR PAGAR | EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL | 518 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO | | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |]] |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 520 521 | + | 0.00 7901.22 | S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7229 7232 | + | 0.00 | 7230 7233 | + | 0.00 | 7231 7234 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 521 | + | 0.00 | | ANIZACIÓN Y SIMILA | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |] |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES | | 523 | 11 | 0.00 | IVA QUE SE CARGA | A AL COSTO O GASTO |) | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 5832.1 7 | 7240 | + | 0.00 | j |
| INSTITUCIONES | - | | | i | | | | | | i | | | | | | i | | i—— | İ |

| FINANCIEDAS | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLIC | os | | | 7241 + | 0.00 7242 | + | 9788.7 | 7243 | + | 1825.43 |] |
|---------------------------------------|---|---|--|-------------------|------------|-----------------------|--|--|---|---|---|----------------|-------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES | NO BELACIONADAS | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SIN | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | į |
| CRÉDITO A MUTU | | DEL EXTERIOR | | | + | | OTROS | _ | | BEI 40/011- | 7247 + LOCAL | 0.00 7248 | 7251 | 0.00 | 7249 | + 7252 | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIE | ENTE DE OBLIGACIO | | | 528 | + | 0.00 |] | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONA | | | ==: | + + | 0.00 | i | | INCHOANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7257 | + | 0.00 | 7258 7261 |]+ | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIE PAGAR | ENTE DE ARRENDAN | IIENTOS FINANCIERO | S POR | 531 | = | 0.00 | 1 | | COSTOS DE | DEL 46: | LOCAL | | 7263 | + | 86.67 | 7264 | + | 86.67 |
| DEL EXTERIORIME | | JDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCIÓ | | 532 | Ħ, | 0.00 |] | | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | RENTA POR PAGAR [| DEL EJERCICIO | | 533 | | 0.00 | il i | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO | LOCAL | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS | EJERCICIO | RABAJADORES POR P | AGAR DEL | 534 | ШЦ | 2593.19 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | OBLIGACIONES CO | | | 535 536 | = | 12695.93 | | GASTOS | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7275 7278 | + | 0.00 | 7276 7279 | + | 0.00 |
| A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS (| ORRIENTES POR BEI | NEFICIOS A | 537 | Ħi | 38768.19 | GASTOS NO | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | LOCAL | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | POR GARANTÍAS | | | 538 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7284 | + | 0.00 | 7285 |]+ | 0.00 |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | | | 539 | + | 0.00 |] | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 541 | + | 0.00 | i | | PAGADOS A TERCEROS | NO | LOCAL | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | 1+ | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSO | | | 542 | Ξį | 0.00 | | | | RELACIONADAS L DESCUENTO DE P | DEL EXTERIOR | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | | 543 | <u> </u> | 0.00 | | | QUE FUERON REC | CONOCIDAS A SU VA | ALOR PRESENTE | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE | NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS | OS EN UNA | 544 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE C | CITOS DEVENGADOS CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO D | TIVAMENTE UNA | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS | | | 545 | الط | 0.00 | i | <u></u> | OTROS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | - | 0.00 | | CONJUNTOS AL MÉ | DICIÓN DE INVERSIO ÉTODO DE LA PARTIC | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | | | | + | | | PROPORCIONAL) OTROS | | · | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 |]+ | 0.00 |
| | OTROS | | IIDON - | 548 | Ħ | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS | PROCEDENTES DE A | ACTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | onoALES (del | 549 | ШЦ | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | 7991 | = 968125.68 | | _ | _ | | _ | |
| TOTAL PASIVOS C | OTROS CORRIENTES | | | | + | 0.00 486708.52 | | _ | _ | _ | | | | _ | _ | | | |
| PASIVOS NO COR | | | llicar | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | 7992 | + | 565089.2 | Ĩ | | |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | DEL | 553 | Πi | | | | | | | | | - | 1500- | En la col | mna "Valor no | 9 |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | | EXTERIOR | 554 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | _ | _ | _ | _ | 7999 | + | 1533214. 95 | deducible" monto dec | registre la po clarado en las | orción c |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL | 555 | Ħi | 0.00 | BAJA DE INVENTAF | RIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | - | 0.00 | columnas considerac | "costo" y "gas da como no de | sto" deducibl |
| | | A ACCIONISTAS, | LOCALES | | + | | | OLSO COMO REEMB | OLSANTE (INFORMA | ATIVO) | | | 7901 | + | 0.00 | considerad para el cál Renta. | da como no de Iculo del Impu | uesto a |
| CUENTAS Y | | SOCIOS, PARTÍCIPES, | | ıTi | T | $\overline{}$ | | | | | | | | | | .s.na. | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL EXTERIOR | 558 | ļ. | 0.00 | PAGO POR REEMP | OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | .TIVO) | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | II | | | | | | , | | | | | | | | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL | LOCALES | 559 | | 0.00 | | | | | EL CONTRIBUYENTE (INF | | 7904 | _ _ = | 0.00 | IL. | | _ |
| | JENIEO | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | Ħi | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | IDEICOMISOS MERC | ANTILES O ENCARG | GOS FIDUCIARIOS DONDE | | 7905 | 1 - | 0.00 | - | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | ШЦ | 0.00 | | OS A INGRESOS NO | | | | | 7906 | | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | Ш | 0.00 | CONCILIACIÓN TRI | BUTARIA | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | | | + | | UTILIDAD DEL EJEF | | | | | | 801 | = | 17287.93 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 565 | + | 0.00 | | | | | | | 1 | - | | | | ļ |
| NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 | Ŧ | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJEF | | MEDICIONES - | TIVOS BIOL Á - | AL VALOR DATE: | MENOS SST | 802 | = | 0.00 | | | |
| CRÉDITO A MUTU | JO | | | 567 | <u>+</u> | 0.00 | CÁLCULO DE BASE | DE VENTA | | | AL VALOR RAZONABLE I | | 096 | <u> </u> | 0.00 | | | ļ |
| | RRIENTE DE OBLIGA | | | 568 | + | 0.00 | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | RÁZONABLE MENO: | S COSTOS DE VENT | ГА | CTIVOS BIOLÓGICOS AL | VALOR | 097 | + | 0.00 | | | |
| FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ | | | | = | | | (=) BASE DE CÁLCU | JLO DE PARTICIPACI | | ES | | 098 | = | 17287.93 | | | |
| NO CORRIENTES | | | -BO6 80- | 570 | H | 0.00 | DIFERENCIAS PERI | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| PAGAR | | DAMIENTOS FINANCIE | | 571 | الل | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN | | | | | | 803 | <u> </u> | 2593.19 | | | |
| DIFERIDO | | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | Ш | 0.00 | 6024+6026+6132) | | | <u> </u> | r patrimonial proporcional) | (campos | 804 | Ŀ | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACIÓN PATR | ONAL | | 573 | | 26851.00 | (-) OTRAS RENTAS | EXENTAS E INGRESO DUCIBLES LOCALES | | IMPUESTO A LA REN | ITA | | 805 | - | 726.00 | | | |
| POR BENEFICIOS A LOS | OTROS PASIVOS N | IO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 574 575 | Ħi | 0.00 | | DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTE | | | | | 806 | + | 0.00 | | | |
| EMPLEADOS | A EMPLEADOS | | | | 닖 | | | | | VTOS Y GASTOS ATT | RIBUIDOS A INGRESOS N | IO OBJETO DE | | - | \vdash | | | |
| | POR GARANTÍAS | | | 576 | H | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA | | | | | 808 | + | 0.00 | | | ļ |
| | POR DESMANTELA | | | 577 | Ш١ | 0.00 | Fórmula {(804*15%) | + [(805-808)*15%]} | UIBLE A INGRES | EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUESTO A | . LA DENTA | 809 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES | | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO | CIOS | | + | | (+) AJUSTE POR PF | ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE | RENCIA | | | | 810 811 | + | 0.00 | | | ļ |
| NO CORRIENTES | POR REEMBOLSO | | - <u> </u> | 580 | Ŧ | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | TOS A IMPUESTO A | LA RENTA ÚNICO | ENEDAD | SILIETOS A "" " | A I A DEVE | 812 | Į <u> </u> | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | 1711 | | 581 | <u>+</u>] | 0.00 | (+) COSTOS Y GAS ÚNICO | DEDUCIBLES IN | OURHIDOS PARA GE | LINERAH INGRESOS | SUJETOS A IMPUESTO A | LA RENTA | 813 | + | 0.00 | | | |
| | COMBINACIÓN DE | NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | H | 0.00 | GENERACIÓN / REV | VERSIÓN DE DIFEREI | NCIAS TEMPORARIA | AS (IMPUESTOS DIFE | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 583 | - | 0.00 | POR VA: 5 | BEAL 1745: 5 | ENTARIOS | | | RACIÓN | REVERSION | ÓN | 10.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS | ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D | | | 585 | - | 0.00 | POR PÉRDIDAS ES | REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR | RATOS DE CONSTRU | JCCIÓN | 814 816 | + 0.00 | 815 817 | | 0.00 | | | |
| DIFERIDOS | OTROS | CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (** | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTI | MADOS DE DESMAN | ITELAMIENTO | | 818 | + 0.00 | 819 | 7- | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS | exterior) | WINTINIZ Y SUC | leb) calvo | 587 | H | 0.00 | | DEL VALOR DE PROI | | | 820 | + 0.00 | 821 | 1 | 0.00 | | | |
| NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | ш | 0.00 | DESAHUCIO Y JUBI | (DIFERENTES DE CU ILACIÓN PATRONAL) |) | | 022 | + 0.00 | 823 | Ŀ | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS N | | | | 589 | - | 37428.00 595605.51 | 1 | DE ACTIVOS NO COR | RRIENTES MANTEND | DIOS PARA LA VENTA | A 824 | + 0.00 | 825 827 | - | 0.00 | | | ļ |
| SEL PASIV | | | | | ㅐ | . 2000.01 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL | | | | 826 | | i | ╬ | | | | ļ |
| OTROS ACTIVOS I | NO CORRIENTES | | | 591 | - | 0.00 | VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTOS | S Y GASTOS | | 828 | + 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| | | | | | Ĺ | | MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS I | NO CORRIENTES | | | 592 | | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉ | ERDIDAS TRIBUTARIA | | ORES | | | 831 | Ė | 0.00 | | | ļ |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT | TO Y/O ASIGNADO | | |] <u>[601</u>] | | 30000.00 | POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI | ENCIAS TEMPORARI. LE | ino | | 832 | +/- 0.00 | 833 835 | +/- | 0.00 37186.99 | | | ļ |
| (-) CAP.SUSC. NO | PAGADO, ACCIONE | | DOBEC | 602 | - | 0.00 | | A AMORTIZACIÓN EN | PERÍODOS SIGUIEN | NTES | | | 839 | = | 0.00 | | | ļ |
| CONSTITUYENTES | S, BENEFICIARIOS L | PARTÍCIPES, FUNDAI OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTUR | DE | 603 | | 0.00 | CONTRIBUYENTF | DECLARANTE TIFNE | FINES DE LUCRO Y | ES ADMINISTRADO | DR U OPERADOR DE ZED | E? | 840 | | 0.00 | | | ļ |
| DERECHOS REPR CAPITALIZACIÓN | | E CANA FUTUR | · | | Ш | | | | | | | | | _ | | | | ļ |
| | RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | ATIVA | | | | 25243.67 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA | | R DE INFORMAR SO OMPOSICIÓN SOCIET | | ÓN SOCIETARIA? DA (dentro de los plazos es | stablecidos) | 841 842 | ╬ | 0.00 | | | ļ |
| | | | | iñ | H | | CON EL DEBER DE INFORMAR LA | | | Or INVAL | | / | | 1 | | | | |
| | 1 | | | | $\ \ $ | | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA | PORCIÓN DE L |)MPOSICIÓN COS:- | TARIA COPPEGAS | DIENTE A PARAÍGOS | CALES AL ALTT | | | | | | ļ |
| RESERVAS | | | | 606 | + | 0.00 | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | DICIEMBRE DEL EJE | OMPOSICIÓN SOCIET IERCICIO DECLARAD | O QUE SÍ HA SIDO II | DIENTE A PARAÍSOS FISO NFORMADA | ONLEO AL 31 DE | 843 | | 0.00 | | | ļ |
| RESERVAS | OTRAS | | | II li | $\ \ $ | | (ANEXO DE ACCIONISTAS - | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | 11 " | . 11 | . 1 | APS) | <u> </u> | | | | | II | الـــ | п | | | |
| RESERVAS | RESERVA DE CAP | | | 607 | 뭐 | 0.00 | | | R Sujeta legalmente a | reducción de la tarifa | | | 844 | | 0.00 | | | |
| RESERVAS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO | NACIONES | -BVA DOS | | - | | SALDO UTILIDAD G | | 3 Sujeta legalmente a | reducción de la tarifa | | | 844 | | 0.00 37186.99 | | | |
| RESERVAS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC | NACIONES IO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC | CACIÓN DE | | | | | GRAVABLE 835-844 | Sujeta legalmente a | reducción de la tarifa | | | | = | | | | |
| RESERVAS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO SUPERAVIT POR F | NACIONES IO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE INVI | CACIÓN DE LIDAD - NEC) ERSIONES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | CAUSADO | | | | | 845 | = | 37186.99 8181.14 | | | |
| | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO SUPERAVIT POR F (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D | NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE INVI LA APLICACIÓN DE N E CONTABILIDAD - NE | CACIÓN DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | GRAVABLE 835-844 | | | IRADO | | 845 | = | 37186.99 | | | |
| RESULTADOS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO SUPERAVIT POR F (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D | NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE INVI LA APLICACIÓN DE N | CACIÓN DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) | 608 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO (| CAUSADO | ONDIENTE AL EJERC | CICIO FISCAL DECLA | IRADO | | 845 | = | 37186.99 8181.14 | | | |
| RESULTADOS | RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS VALUACIÓN (PRO NORMAS ECUATO SUPERAVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUA ANTERIORES | NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE INVI LA APLICACIÓN DE N E CONTABILIDAD - NE | ERSIONES IORMAS EC) | 608 609 610 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETER | RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO | ONDIENTE AL EJERC | CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO | | | 845 849 851 | - | 37186.99 8181.14 8154.28 | | | |

| | | MULADOS POR ADOF | PCIÓN POR | 613 | +/- | -48624.28 | (+) SALDO DEL ANT | ICIPO PENDIENTE DE | E PAGO | | | | | | 854 | + | 8154.28 |
|--|---|---|-------------------------|-------------|-------|---------------|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|---------------|------|------------|------|-----------------|
| | PRIMERA VEZ DE I | | | | 닖 | 6513.60 | | N LA FUENTE QUE LE | | EL E IERCICIO EISC | 71 | | | | 855 | | 25504.43 |
| | (-)PÉRDIDA DEL E. | | | 615 | = | | | OR DIVIDENDOS ANT | | L LULNOIGIO I IGG/ | NL. | | | | 856 | - | 0.00 |
| | | PROPIEDADES, PLAI | NTA V EOLIDO | | _ | 0.00 | | OR INGRESOS PROV | | TEDIOD CON DEDEC | NO A CRÉDITO TR | IDI ITADIO | | | 857 | - | 0.00 |
| | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN | ACTIVOS INTANGIBL | | | | | | PUESTO A LA RENTA | | | | IBUTANIO | | | 858 | - | |
| | ACUMULADO | OTROS | LLO | 617 | | 20666.00 | | TARIO DE AÑOS ANTE | | TO I MOULUS PUBLIC | | | | | 858 | | 0.00 3165.33 |
| | | RDIDAS ACUMULADAS | 2 DOD | 1618 | + | 20666.00 | (-) CREDITO TRIBU | TARIO DE ANOS ANTE | ERIURES | | | | | | 859 | - | 3165.33 |
| OTROS | INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO | NSTRUMENTOS DE P R RAZONABLE CON C/) INTEGRAL | PATRIMONIO AMBIOS EN | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL E | EJERCICIO FISCAL D | DECLARADO | | | | | 860 | - | 0.00 |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSIÓN DE I 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 | (-) EXONERACIÓN \ | CRÉDITO TRIBUTAR | RIO POR LEYES ESP | PECIALES | | | | | 862 | - | 0.00 |
| | PÉRDIDAS DE LOS EN UNA COBERTU | INSTRUMENTOS DE RA DE FLUJOS DE EF | COBERTURA | 622 | Ш | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | | | | | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 20666.00 | SUBTOTAL SALDO | | | | | | | | 866 | = | 20488.62 |
| TOTAL PATRIMON | IIO | | | 698 | = | 233061.54 | | RENTA ÚNICO (A part | tir del ejercicio 2015 r | egistre la sumatoria d | de los valores pagado | os mensua | lmente | por | 867 | + | 0.00 |
| | | | | _ | H | | concepto de impuest | | DACIÓN DEL IMPLIE | CTO A LA DENTA Ú | NICO (A postir dal ai | avalala 201 | E annill | | | | |
| TOTAL PASIVO Y F | PATRIMONIO | | | 699 | - | 828667.05 | (-) CREDITO TRIBU informativa) | TARIO PARA LA LIQUI | IDACION DEL IMPUE | SIU A LA RENTA U | INICO (A partir del eje | ercició 201 | o casill | ia | 868 | - | 0.00 |
| (DISTRIBUIDOS) A | FAVOR DE TITULAF | /IDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | DOS | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | | 869 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E |) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL | ERECHOS | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | = | 20488.62 |
| | | | | | | | | ANTICIDO CALCUITA | DO DDÓVILO AÑO | DINI EVONEDA OIC: " | TO NIL DEDA 140 | | | | 071 | | IL |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULAI | | | ES NI REBAJAS | | | | 871 872 | + | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO | (-) EXONERACIONES | | TIGIPU | | | | | | - | |
| | | | | | | | AÑO | (+) OTROS CONCEP | | 0.074 .075 .070 | | | | | 873 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | ANTICIPO DETERMIN | NADO PROXIMO AN | U 8/4+8/5+876 | | | | | 879 | = | 9988.80 |
| | | | | | | | ANTICIPO A | PRIMERA CUOTA | | | | | | | 874 | + | 0.00 |
| | | | | | | | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | | | | | | 875 | + | 0.00 |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | | | | 876 | + | 9988.80 |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | | | | | | 880 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | 881 | = | 0.00 |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | | 882 | = | 0.00 |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL | GANANCIAS Y PÉRD VALOR RAZONABLE GANANCIAS Y PÉRD | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL | | |) EN | 883 884 | = | 0.00 |
| | | | | | | | PERIODO (INFORMATIVO) | EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | | | | | = | 0.00 |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA E UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | | | | | | | = | 0.00 |
| | | | | | | | | OTROS | | | | | | = | 887 | = | 0.00 |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A I A | A RENTA CORRIENT | E | | | _ | 888 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | OR IMPUESTO A A RENTA DEL ERICODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | | | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | 890 | | 0.00 |
| | | | | | | | | ACIÓN AL PAGO (Par | a declaraciones susti | tutivas) | | | | | | | 12.22 |
| | | | | | | | INTERÉS | | | | | | | | 897 | | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | | 898 | i— | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | | 899 | ï | 0.00 |
| VALORES A PAGA | R Y FORMA DE PAG | O (luego de imputación | n al pago en dec | laracio | nes s | sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO | | | ,, , 300 | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 |
| INTERÉS POR MO | | | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | 999 | | 0.00 |
| | JE. DÉBITO BANCAS | RIO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DI | PAG | 0 | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPE | | , 2. 20.110 0 0111 | | AG | _ | | | | | | | | | | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | |
| | OS DEL BANCO CEN | TRAL (TRC) | | | | | | | | | | | | | | USD | |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | TÍTULOS DE | | |
| | AS DE CRÉDITO CAI | N/C No | I | N/C | | 1 | N/C No | DETALLE DE NOTAS | DE CRÉDITO DESM | MATERIALIZADAS | DETALLE DE COM | Resol | Res | | CENTRAL (| TBC) | |
| 908 | | 0.00 | 910 | No 0.00 | 912 | ! | 0.00 | 916 No. 918 0.00 0.00 | | | | | 0 | | | luer | |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | | USD 919 | 9 USI 0.00 | 0 | 920 | | USD 0.00 |
| DECLARO OUF LO | S DATOS PROPOR | CIONADOS EN ESTE D | OOCUMENTO S | | ACT | OS Y VFRD | | JE ASUMO I A RESPO | NSABILIDAD I FGAI | | | | | - | | | 113.00 |
| | | | REPRESENTAL | | | | | 1 | I LEGAL | | FIRMA CON | | , | | | | |
| NOMBRE: | 1 | | | | ·L | | | | NOMBRE: | | 3014 | | | | | | |
| | Cédula de | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 198 | Identidad o No. de Pasaporte | 1707975346 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1711426179001 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |