| FORM | ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|--|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 123871559 | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1391739176001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | METAL MECANICA Y CONSTRU | JCCIONES ZAMBRANO METALZAM S.A. | | 203 EXPEDIENTE | | |

| | | | | | | | | | | | _ | |
|---|--|-------|---------|---|---|-------|------|---|---|-----|--------|--|
| OPERACIONES C | ON PARTES RELACIONADAS L | OCALE | 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 | + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | 11 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0.00 | |
| CON PARTES RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0.00 | |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | + 0.00 | |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELACION | ADAS | | | | | | | | 029 | = 0.00 | |
| ?SWETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|--|---|----------|--------------|------------|----------------------|--|---------|
| | ************************************** | | | | | | II TOTILE GOOD | | | 1 | | | | R EXENTO / | |
| CTIVOS CORRIE | | | | | | | | | | | | GRESOS | Concil | TO (A efecto iliaci?n Tribut | ıtaria) |
| FECTIVO Y EQU | IVALENTES AL EFEC | TIVO | 1.004.50 | 311 | | 42936.50 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | - | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | | 352034.40 | | 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 | H | 0.00 | | SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | i | 0.00 | 6008 | | 0.00 |
| | POR COBRAR CLIENTES | (-) DETERIORO ACUI | EXTERIOR MULADO DEL | 315 | | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | H | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR | S Y | | | | INIODEGGG DE | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI | | 316 | - ^c | 0.00 | ACTIVIDADES | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | PARA CR?DITOS INC | COBRABLES) | | | | ORDINARIAS | | | | L | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 317 | + 0 | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | 1448036.60 | 6014 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | PART?CIPES, 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 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | 1 | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR | EN ACTIVOS | | H | | | | | ╁ | 壯 | - | 卌 | | 壯 |
| | OTRAS CUENTAS | COBRAR | DIFERENTES DEL | 320 | + 0 | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | EFECTIVO | 201 | | 0.00 | | DE DERECHOS | A NO DECIDENTES NI ESTADI ECIDAS EN ESTADOS | 10001 | Ļ | | 100001 | | 0.00 |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL | 321 | H | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021 | 1 | 0.00 | 6022 | | 0.00 |
| | | | EXTERIOR | Н | H | | | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR IPROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | ╬ | ╬ | - | Н | | - |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | | ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 325 | - (| 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | ADO | | 326 | + 0 | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR | R DE OTROS | H | H | | | - NACOIMABLE | | ╫ | 怈 | 1 | 卌 | | 怈 |
| FINANCIEROS CORRIENTES | COSTO AMORTIZA | DO (PROVISIONES PA | CORRIENTES MEDIDOS A | | - 0 | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | CR?DITOS INCOBR | | | 328 | | 0.00 | | LITH IDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | Tense | Ļ | | lense | | 0.00 |
| | | TE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR | | | | | ╡ | | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6035 | 1 | 0.00 | 6036 | 1.6 | 0.00 |
| OBRAR | ADEUDADO POR LO | S CLIENTES POR EL 1 | TRABA.IO | 329 | H | 0.00 | | | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | ╬ | 1 | - | Н | <u> </u> | # |
| | CONTRATOS DE CON | STRUCCI?N | | 330 | + | 0.00 | | AYUDAS GUBERNAM | MENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| · | CR?DITO TRIBUTA (ISD) | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 331 | + 0 | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 |
| ACTIVOS POR | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV | | | 332 | + 3 | 31976.24 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 333 | | | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | ╬ | ₩ | | \vdash | | 0.00 |
| | (IMPUESTO A LA R | | | 333 | ш | 18673.43 | | | DE ACTIVOS NO CONHIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | | 0.00 | 6046 | | 0.00 |
| | MERCADER?AS EN | | 334 | | 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6047 | | 0.00 | 6050 | | 0.00 | |
| | | ATERIA PRIMA (NO PA | ARA LA | 336 | H | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | 1 | 0.00 | 6052 | | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PR | RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN | ESO | 337 | | 0.00 | | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PE ALMAC?N (EXCLUY | ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA 'ENDO OBRAS/INMUE | | 338 | | 0.00 | OTROS | VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | | 0.00 | 6056 | | 0.00 |
| NVENTARIOS | REPUESTOS Y MA | A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAI FERIALES (NO PARA I | | 339 | + | 0.00 | INGRESOS | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | | ATERIA PRIMA, SUMIN | NISTROS Y | 340 | | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | | 0.00 | 6060 | | 0.00 |
| | MATERIALES PARA | LA CONSTRUCCI?N | | \vdash | | | | | | ₩ | ₩ | - | Н | | ╬ |
| | CONSTRUCCI?N PA | ARA LA VENTA | | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OF PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TEI | RMINADOS | 342 | + 0 | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | INVENTARIOS POF | JMULADO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR N | | 343 | | 0.00 | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO | REALIZABLE | | | | Ш | | | GANANCIAS | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR | R DE ACTIVOS | 344 | H | 0.00 | | NETAS POR REVERSIONES DE | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | i | 0.00 | 6068 | | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | | MANTENIDOS PARA LA | | 345 | Ш | 0.00 | | PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | | 0.00 | 6070 | | 0.00 |
| - | | A COSTO | | 346 | + [| 0.00 | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS | | 347 | - 0 | 0.00 | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| | CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL | E MENOS | | # | 0.00 | | | | 1 | 壯 | | | \vdash | 1 |
| ACTIVOS | | LOS COSTOS DE VE | | 348 | ШЦ | 0.00 | | CANANGIAC | OTRAS | 6075 | | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| BIOL?GICOS | | A COSTO | | 349 | | 0.00 | | 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 LOS COSTOS DE VE | | 351 | + 0 | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + 0 | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| ASTOS AGADOS POR | ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGA | DOS POR | 353 | + | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | | | Ш | ЩL | | | FINES DE LUCRO) | | <u> </u> | Ļ | | | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1 |
| (PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 354 | | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE | 6087 | - | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| PREPAGADOS) | | OTROS | | | | | 11 | | OTROS | | | | | | 0.00 |
| | | | | 355 | ш | 0.00 | | SEGUROS | | 6089 | ↓ | 0.00 | 6090 | + | |
| DTROS ACTIVOS | CORRIENTES | | | 355 356 359 | + 0 | 0.00 | | PROVENIENTES DEI | | 6091 | + | 0.00 | 6090 6092 6094 | | 0.00 |

| | 1 | Incorp | NITES | _ | _ | | | | T- | ī. | | | _ | | | | 11 | | 1 | |
|---|--|--|---------------------|------------|-------------|-----------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------|--------------|------|-------|----------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| | TERRET | COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 360 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | | 361 | 7 | 0.00 | | | MERCANTIL | | LOCAL | | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | j | |
| | EDIFICIOS Y | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO AI REEXPRESIONES O | | 362 | H | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6101 | | 0.00 | 6102 | | 0.00 |] | |
| | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO | | 302 | Щ | 0.00 | | | | | DEE EXTERIOR | | | _ | 0.00 | 0102 | <u> </u> | 0.00 |] | |
| | TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 363 | + (| 0.00 | | | 000700 DE | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | |
| | NAVES, AERONAVES, | COSTO HIST?RICO AI REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES | 11221010101010 | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | | 365 | Ţ | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
| | MAQUINARIA, | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO A | | | ㅐ | | | | OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | _ | | | | | |] | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 366 | ļ | 130287.48 | | FINANCIEROS | | | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | 1 | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 367 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS | COSTO HIST?RICO AI REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES CON | HELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | | 369 | Ħ | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |] | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS | P ACTIVOR FAI | 370 | H | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | | 0.00 | 6118 | | 0.00 |] | |
| | TR?NSITO MUEBLES Y ENSER | | | 371 | + 2 | 2077.70 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |]] | |
| | VEH?CULOS, EQUI | UTACI?N IPO DE TRANSPORTE | | 372 373 | + 1 | 70409.74 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | LOCAL | = | 6121 6123 | + | 0.00 | 6122 | 1 | 0.00 |] | |
| | IN: VIL | TERRENOS | | 374 | | 0.00 | | | | RELACIONADAS CITOS DEVENGADO | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |] | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS I (EXCEPTO TERRENO | | 375 | + | 0.00 | | | | N EFECTIVAMENTE | | ۱ e | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | NAVES, AERONAVES Y SIMILARES | | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 0, | 377 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR M CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC | SIONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA | AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL | - | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUT. | | 378 | | 0.00 | | OTROS | | | | — | 6133 | + | 0.00 | 6134 | i | 0.00 | į 1 | |
| | | TRANSPORTE Y CAM | MINERO M?VIL | 379 380 | ш | 0.00 | GANANCIAS NETAS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | | 6135 6999 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |]] | |
| | | DES, PLANTA Y EQUIP | 90 | 381 | = | 0.00 | VENTAS NETAS DE | PROPIEDADES, PLA | - | | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | | 128156.00 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO IN | TERMEDIARIO (INFO | DRMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMUI REEXPRESIONES O REVALUACIONES | LADO POR | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE EI | N EL EJERCICIO FI | SCAL | 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 | | | | | |
| | PLUSVAL?A O GOO | ODWILL (DERECHO DE | LLAVE) | 385 | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA | | | | | | | | | | columna "Va to" registre la | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | + | | LEY DE ECONOM?A POPULAR Y | EXCEDENTES (INFO | DRMATIVO) | | | ľ | 6145 | = | 0.00 | del m colum | onto declara nna "total ing | do en la resos" | | |
| | | | | | | | SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | derada como npuesto a la F | | | |
| ACTIVOS ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO INTANGIBLES OPERATIVO | | | | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | | | BRUTOS DE LOS BIE | | 0) | 6146 | = | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N | | | | Ħ | 0.00 | SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PR SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS | | | | | | | _ | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS (-) AMORTIZACI?N | IVOC | 389 | H | 0.00 | OPERACIONES HAE | S HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) ENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL INTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI | 10 | 391 | H | 0.00 | | ETO DE IMPUESTO A | | ORMATIVO) | | - | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | A COSTO | | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | 8 | | | | | <u>=</u> | | | | | Trai on | NO DEDUCI | IDI E/A |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLI | E | 393 | + (| 0.00 | | | | | | COSTO | | | GASTO | | | | le la Concilia | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A COSTO A VALOR RAZONABLE | | 394 395 | H | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | | ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS I | | 7001 - 7004 - | \exists | 0.00 | | | | 7006 | 1. | 0.00 |
| | | ACUMULADA DE PROF | DIEDADES DE | 396 | H | 0.00 | | IMPORTACIONES D | E BIENES NO PROD | UCIDOS POR EL SU | JETO PASIVO | 7007 | = | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | - ₊ | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE | UMULADO DEL VALOR | ₹ DE | 397 | H | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA PASIVO | AL DE BIENES NO P | RODUCIDOS POR EI | SUJETO | 7010 - | 7 | 0.00 | | | | | | |
| | THORIEDADEOBE | A COSTO | | 398 | | 0.00 | | | L DE MATERIA PRIM | IA | | 7013 | = | 0.00 | | | | | 11 | |
| | PLANTAS VIVAS Y | DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO | icos | 399 | | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | IIA PRIMA | | 7016 | · | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS E MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | - | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABLI | E MENOS NTA | 401 | H | 0.00 | LIVIAG | (-) INVENTARIO FINA | AL DE MATERIA PRI | MA | | 7022 - | = | 0.00 | | | | | | |
| BIOL?GICOS | | A COSTO (-) DEPRECIACI?N AC | | 402 | Ħ | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L DE PRODUCTOS E | EN PROCESO | | 7025 - | 4 | 0.00 | | | | | | |
| | ANUMAN EQ VICTO | DE ACTIVOS BIOL?GI MEDIDOS A COSTO | icos | 403 | | 0.00 | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO | | 404 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L PRODUCTOS TER | MINADOS | | 7031 | ,] | 0.00 | | | | | | _ |
| | | A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN | | 405 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA | TANGIBLES INTANGIBLES | | | 406 407 | = | 0.00 | | | | ERACIONES QUE CO | | 7037 - 7040 - | /- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 7042 | +/- | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS | (-) DEPRECIACI?N | / AMORTIZACI?N ACUN | MULADA DE | 407 | H | 0.00 | | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA | DEL IESS LES, INDEMNIZACIO | DNES Y OTRAS REM | | 7040 | \exists | 0.00 | 7041 | + | 5173.85 | 7042 | + | 0.00 |
| MINERALES | | PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR PN Y EVALUACI?N | ACIEN | 409 | H | 0.00 | | APORTE A LA SEGL | | LUYE FONDO DE RE | ESERVA) | 7046 | = | 0.00 | 7047 | + | 8816.21 | 7048 | + | 0.00 |
| | - ALL EXPLORACI | COSTO AJUSTE ACUMULADO | | 410 | ш | 0.00 | GASTOS POR | HONORARIOS PRO | | | | 7049 | = | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VAL | TODO DE LA LOR | 411 | +/- | 0.00 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OT OCASIONALES | ROS PAGOS A NO F | RESIDENTES POR SE | ERVICIOS | 7052 | , | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPO COSTO | | 412 | Ш + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | NAL | | | 7055 - | | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VAL | TODO DE LA | 413 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | PATRIMONIAL PROPO | ORCIONAL) | 414 | 1 | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | = | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T | O POR TODO DE LA | 415 | Πİ | 0.00 | | | ACELERADA | | | 7064 | T | 0.00 | 7065 | | 0.00 | 7066 | 1 | 0.00 |
| | | PARTICIPACI?N (VALI PATRIMONIAL PROPO | ORCIONAL) | | Щ' | 00 | | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, | | | | . 504 | | 5.00 | . 505 | | 0.30 | . 000 | <u> </u> | 0.00 |
| | EN SOCIEDADES C | S REPRESENTATIVOS QUE NO SON SUBSIDIA GOCIOS CONJUNTOS | ARIAS, NI | 416 | + | 0.00 | | PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | . | 0.00 | 7068 | + | 17787.37 | 7069 | + | 0.00 |
| | | UMULADO DEL VALOR | D DE | 417 | | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | IICO DE PROPIEDAD | | | 7070 - | J | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| OUEN TAGE | CUENTAS Y | RELACIONADAS | | 418 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN | | ARA EXPLORACI?N` | / EVALUACI?N | 7073 | | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | DOCUMENTOS POR COBRAR | | EXTENION | 419 | ш | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | PROPIEDADES, PL | | | 7076 | | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | COMERCIALES | 1 | | 420 | <u>+</u> 10 | 0.00 | | REEXPRESIONES O | PROPIEDADES DE | | | 7079 - | 4 | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 421 | + (| 0.00 | | DELVALUA OLONIEO | RECURSOS MINER | | UACI?N DE | 7082 - | , h | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |

| Part | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|---|----------|------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|------|---------|
| Part | | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI | S Y COBRAR ROVISIONES | 422 | - | 0.00 | | | OTROS | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| Part | | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | | 423 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | IL GICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| Mathematical part | | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | CIONES | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| Mathematical Registration | | Y DOCUMENTOS | OTRAS | | i | + | | | DEL COSTO HIST?R | ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N | | + | _ | | + | | | + | 0.00 |
| Mathematical Registration | | | | LOCALES | | + | | | DE RECURSOS MIN | ACTIVOS INTANGIBLES | | | + | | | + | | | + | 0.00 |
| March Marc | | | RELACIONADAS | EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | | ACUMULADO POR | | LUACI?N DE | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| March Marc | | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | | - | | | O REVALUACIONES | | | | + | | | + | | | + | 0.00 |
| Control Cont | FINANCIEROS | (-) DETERIORO AC ACTIVOS FINANCII COSTO AMORTIZA | UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE IDO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | | - | | | DE ACTIVOS FINAN | | PARA CR?DITOS | 7109 | + | 0.00 | | + | | | + | 0.00 |
| Mathematical Program 19 | | | | ROS POR | i | + | | | | ADDIENTES MANTENIDOS DADA I A VEN | TA | 7115 | + | 0.00 | | + | | | + | 0.00 |
| March Marc | COBRAR | | | | | + | | DODDIDAG NETAG | L | | 10 | | | | | + | | | + | 0.00 |
| March Marc | | | PERIODOS SIGUIENT | TES | 435 | + | 0.00 | POR DETERIORO | DE PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| March Marc | IMPUESTOS | | DEL SUJETO PASIVO | O (ISD) | 436 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTAN | GIBLES | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| Part | | FISCALES NO UTILIZADOS | DEL SUJETO PASIVO | | 437 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES I | DE INVERSI?N | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| March Marc | OTROS ACTIVOS I | NO CORRIENTES | OTROS | | ! | + | | | | | OS MINERALES | | | | | + | | | + | 0.00 |
| March Marc | TOTAL ACTIVOS N | IO CORRIENTES | | | 449 | = | 79226.23 | | OTRAS | | | | + | | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| Part | | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES | DE OTRAS PARTIDAS | DE | i | - | | | | MIENTOS | | | + | | | + | | | + | 0.00 |
| Part | | PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N | ANTA Y EQUIPO (INFO | AJUSTES | <u> </u> | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| March 12 | | REVALUACIONES | DE OTRAS PARTIDAS | DE | 461 | = | 0.00 | | POR CONTRATOS C | DNEROSOS | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| Part | | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES | ADOS POR REEXPRE | SIONES O | 462 | | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| PRODUCTION PROPER | | (INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N | ACUMULADA DE LOS | AJUSTES | | H | | | | | | | | | | | | | | |
| SAMPLE SA | | REVALUACIONES | | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| Part | | AJUSTES ACUMUL | | | 464 | | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | - | 0.00 |
| Part | Υ | (-) DEPRECIACI?N | ACUMULADA DE LOS | AJUSTES | | Ш | | | | | | | | | | | | | | |
| Control Cont | DE ACTIVOS | REVALUACIONES | | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CON' NEGOCIOS | TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII | NACI?N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| Mathematical Control of Part School And Contro | | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES EVALUACI?N DE R | DE ACTIVOS PARA EX | (PLORACI?N Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| PAULICIAN PLAN SECUNDOS MURICIANS SANTON 100 | | AJUSTES ACUMUL | ADO POR REEXPRES | IONES O | 467 | | 0.00 | | P?RDIDA EN | DEL ACIONADAS | | | 7166 | | 0.00 | 7167 | | 0.00 | 7160 | |
| Total Large Larg | | EVALUACI?N DE R | ECURSOS MINERALES | S | 407 | = | 0.00 | | VENTA DE | RELACIONADAS | | | / 100 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7100 | <u></u> |
| ACCIONAL DO SER VINE ALLACOMES O PREVILLADORS O PRE | | TOTAL DE LAS RE POSITIVOS PRODI FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T | JCTO DE VALORACIOI CLUIDOS DEL CALCUL | NES | 468 | = | 0.00 | NO RELACIONADA: | s | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| Commonwealth Comm | ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | REVALUACIONES ' DUCTO DE VALORA CLUIDOS DEL CALC | Y OTROS AJUSTES CIONES ULO DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0. 00 | | PROMOCI?N Y PUE | BLICIDAD | | | | | 7173 | + | | 7174 | + | 0.00 | |
| TREBUIS OF ILO OLI SE DESARBOLLAN OLD OLI S | | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU | TERRENOS EN LOS C CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | CUARIAS | 470 | = | | 0.00 | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 8869.49 | 7177 | + | 0.00 |
| SEXULIAND TOTAL COSTO DE TERRENCES MINOS QUE SE LES MITCHO OF TOTAL COSTO DE TERRENCES MINOS QUE SE OF SEARCH LAS PROPERTY OF MINOS MINOS QUE SE OF SEARCH LAS PROPERTY OF MINOS MINOS QUE SE OF SEARCH LAS PROPERTY OF MINOS UE SE OF SEARCH LAS PROPERTY OF MINOS QUE SE OF SEARCH LAS PROPERTY OF MINOS OF SEARCH L | | TERRENOS EN LO | S QUE SE DESARROL | LAN | 471 | = | | 0.00 | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 24518.30 | 7180 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERENOS FILES (1985) SE PERSINDALIAN DEL COSTO DE 1/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | SE EXCLUYEN DEL C?LCULO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES | TERRENOS EN LOS C ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY | QUE SE RIOS PARA LA | 472 | = | | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 5218.80 | 7183 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTÉRIESSE MIPLICITÓN NO DEVENIGADOS PUTUROS MORISON PROPERTO DE RESULTADOS PEROLITADOS MORISON PROPERTO DE RESULTADOS PEROLITADOS PERO | | TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO | S QUE SE DESARROL DBILIARIOS PARA LA V | LAN | 473 | = | | 0.00 | GASTOS DE GESTI? | PN | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| MERICANTILES O ENCARGOS FIDUCIAMENTOS PORDE EL CONTRIBUYENTE 75 2 0.00 | INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO | SES IMPL?CITOS N CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC DBRO DIFERIDO (INF | O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO) | S) POR ANSACCI?N | 474 | = | | 0.00 | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 7165.96 | 7189 | + | 0.00 |
| PRINCE P | MERCANTILES OF ES CONSTITUYEN | ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (| ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) | ITRIBUYENTE | 475 | = | | 0.00 | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO | os | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 633177.36 | 7192 | + | 0.00 |
| MANTENIMENTO Y REPARACIONES T996 | REINVERTIDAS GE | ENERADAS EN EL P | | | 476 | = | | 0.00 | | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | - | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES | | ONIVIATIVU) | | | IL | Ш | | MANTENIMIENTO Y |] | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | | 7198 | + | 0.00 | 11 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | NTES | 1 | 1 | 11 | | GASTOS | MERMAS | | | | + | i= | = | + | 0.00 | | + | 0.00 | |
| COLIMENTOS POR PAGAR COMERIONES CORNIENTES CORNIE | | | RELACIONADAS | | - | I± | | | | <u> </u> | | + | H | _ | + | 1.24 | | + | | |
| CORRIENTES COMISSIONES | | DOCUMENTOS POR PAGAR | | EXTERIOR | - | | | RELACIONADAS | | | | + | H | _ | + | 1786 | | + | | |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DES ENTERIOR SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LAS COMISIONES Y SIMILARES (DISPARATOR) POR PAGAR CORRIENTES DE LAS COMISIONES DE CAPITAL A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LAS COMISIONES Y SIMILARES (DISPARATOR) POR PAGAR CORRIENTES DE LAS COMISIONES DE CAPITAL A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LAS COMISIONES Y SIMILARES (DISPARATOR) POR PAGAR CORRIENTES DE LAS COMISIONES DE CAPITAL A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LAS COMISIONES Y SIMILARES (DISPARATOR) POR PAGAR CORRIENTES DE LAS COMISIONES Y SIMILARES (DEL EXTERIOR DE LAS COMISIONES DE CAPITAL A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES (DISPARATOR) POR PAGAR CORRIENTES DE LAS COMISIONES DE CAPITAL A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES (DEL EXTERIOR DE LAS COMISIONES V SIMILARES (DEL EXTERIOR DE LAS COMISIONES DE CAPITAL D A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES (DEL EXTERIOR DE LAS COMISIONES DE CAPITAL D A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, DEL EXTERIOR DE LAS COMISIONES DE CAPITAL D A COMISI | | | NO RELACIONADAS | DEL | - | | | IMPUESTOS, CONT | 1 | | | + | H | _ | + | .13 | | + | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR AL COSTO O GASTO PAGAR CORRIENTES PAGAR AL COSTO O GASTO PAGAR CORRIENTES PAGAR AL COS | | | | | | + | | COMISIONES Y | RELACIONADAS | | | + | | | + | | | + | | |
| POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR ALCOSTO GASTO POR PAGAR CORRIENTES POR PAGAR ALCOSTO GASTO POR PAG | DOCUMENTOS | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 | |
| FECTIVO 17 1 1 1 1 1 1 1 1 | | ORRIENTES DE CAPITAL DE CAPITAL EN EN EFFECTIVO | | | | H | 0.00 | FINANCIERAS) | | DEL EVIERIOS | 7000 | | | 700 | <u></u> | 0.00 | 7000 | | | |
| PAGAR | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DIVIDENDOS POR PAGAR PAGAR DIVIDENDOS POR DIFFERENTES DIFFERENTES | | | | 517 | + | 0.00 | OPERACIONES S- | | DEL EXTERIOR | /220 | + | 0.00 | /221 | + | 0.00 | /222 | + | 0.00 | |
| COALES 521 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | POR PAGAR CORRIENTES PAGAR DIFFERENTES | | | 518 | + | 0.00 | REGAL?AS, SERVICIOS | II . | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 | | |
| EXTERIOR Set 1 0.00 CONSULTOR? V 0.00 | OTRAS LOCALES | | | LOCALES | | + | | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO | | | | + | iH | = | + | 0.00 | | + | | |
| OBLIGACIONES CON RELACIONADAS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 NSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES 7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00 7237 + 0.00 7237 + 0.00 7237 + 0.00 7237 + 0.00 7237 + 0.00 7237 + 0.00 7237 + 0.00 7237 + 0.00 7237 + | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | + | | CONSULTOR?A Y | | | | + | \square | | + | | | + | | |
| OBLIGACIONES CON DELEXTERIOR 523 + 0.00 [IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + 0.00 [7240 + 0.00 7240] + 0.00 [7240 + 0 | OTRAS NO RELACIONADAS DEL SE | | | | | + | | INSTALACI?N, ORG | ANIZACI?N Y SIMILAF | | | + | iH | | + | | | + | | |
| INSTITUCIONES DECENTION 0.00 0. | CON | RELACIONADAS | | - | | + | | | |) | | + | | _ | + | | | + | | |
| | INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | | | 525 | + | | | | | | | | | + | | | + | | |

| Section Sect | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|-------------------------|---------------|------------|-----------|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------|--------------------|---|-----------|--------------------|----------------------------------|-------|
| Mary | CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7247 | + | 0.00 72 | 48 + | | 7249 | + | 0.00 | |
| March Marc | | - | UEO EMITIDAO | | $\overline{}$ | - | | | | | RELACIONADAS | | | | | + | | | + | |
| Mary 1 1987 1988 | OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | ADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| March Control Contro | PORCI?N CORRIEN | NTE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIEROS | | $\overline{}$ | - | | | | | | | | | | + | | | + | |
| March Marc | TRABAJO EJECUT | ADO EN CONTRATO | S DE CONSTRUCCI?N | 1 | | ш | | | | (COMISIONES | RELACIONADAS | | | | | + | | | + | |
| March 1985 | | PARTICIPACI?N TR | | | \equiv | + | | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE | | | | | | + | 1 | 7 | + | 777 |
| March Marc | CORRIENTES | OBLIGACIONES CO | | | 535 | _ | 0.00 | | | OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| Company | | OTROS PASIVOS C | | NEFICIOS A | = | H | | | | INSTITUCIONES | NO | i | | | | + | i — | === | + | ==1 |
| March Color Colo | | POR GARANT?AS | | | | | | | | ITIVATVOIETIAO | RELACIONADAS | | | | | + | | | + | |
| March Marc | | POR CONTRATOS | ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| Mathematical Math | PROVISIONES | | | CIOS | | | | | | | | | | | | + | | | + + | |
| Part | CORRIENTES | POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| March Marc | | | | OS EN UNA | 544 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE (| CONSTITUYEN EFEC | CTIVAMENTE UNA | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| Mary | | OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| March Marc | | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL M | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| Month Mont | | | EL GOBIERNO | | | | | P?RDIDAS NETAS I | OTROS | ACTIVIDADES DISCO | NTINIIADAS | | | | | + | | | + | |
| 1982 | | TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | | | == | | 11000000111120000 | 10111101101000 | TINONDIO | | | | | | 10.00 | 10.0 | | 10.00 |
| Page | | OTROS | | | | - | | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = 0. | 00 | | | | | |
| Control Cont | | | | I OCAL EC | | | | TOTAL GASTOS | | | | <u> </u> | | | 7992 | + | 1157782.0 | 3 | | |
| No. Control | | | RELACIONADAS | DEL | | | | TOTAL COSTSS | CASTOS | | | | | | 7000 | $\dashv\vdash$ | 1157782 | | | |
| Part | | POR PAGAR COMERCIALES | | | | | | | | | | 1,999 | + | 5 | deducib del mon | to declarado el | n las | | | |
| Commonweight Comm | | NO CORRIENTES | | EXTERIOR | | ш | | | | BOLSANTE (INFORM | ATIVO) | | | | | <u> </u> = | | conside deducib | rada como no le para el c?lcu | |
| COLUMN C | CUENTAS Y | | SOCIOS, PART?CIPES, | LOCALES | J5/ | - | 0.00 | , AGO FOR REEMB | OLGO OUMU REEMI | DOLOANTE (INFORM) | ATIVO) | | | | 1/902 | | 0.00 | Impuest | o a la Renta. | |
| Column C | DOCUMENTOS POR PAGAR NO | OTRAS CUENTAS | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERI | MEDIARIO (INFORMA | TIVO) | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| Part | | POR PAGAR NO | DE CAPITAL | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | O) 7904 | | 0.00 | <u> </u> | | |
| PRINCE P | | 0011111211120 | | | 560 | + | 0.00 | | | | | GOS FIDUCIARIOS D | ONDE | EL | 7905 | = | 0.00 | | | |
| Commonweight Comm | | | | DEL | = | i | | | | OBJETO DE IMPUES | TO A LA RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | 7 | | |
| Committed Comm | | DEL ACIONADAS | | EXTERIOR | | ш | | | | | | | | | 901 | | 200254.0 | | | |
| CONTINUES PRINCE | INSTITUCIONES | | | | $\overline{}$ | - | | | | | | | | | - | | - | | | |
| COLUMN C | NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | | = | | = | P?RDIDA DEL EJEF | | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOI ?GICOS | AL VALOR BAZONA | BI F M | IFNOS | | | - | - | | |
| TRANSPACE COSTO AMERICO 1987 20 20 20 20 20 20 20 2 | | | CIONICO EMITIDAD | | \vdash | H | | BASE | COSTOS DE VENTA | A | | | | | - | - | - | - | | |
| COMPANY CONTINUES CONTIN | OTROS PASIVOS | | | | | ш | | | | | | ES | | | | = | | 5 | | |
| PAGES PAGE | NO CORRIENTES | | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PER | MANENTES | | | | | | | | 11 | | | |
| COMPRISON CONTROLL | PAGAR | | | | \vdash | H | | '' | | DOD MOTODO DE DA | PTICIPACION / Volor | natrimonial proporais | nol\ (c | ampac | - | | - | | | |
| COMPANDED CONTROLLED PRINCE NOTO STOCK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | DIFERIDO | | | | | ш | | 6024+6026+6132) | | | | | mai) (C | ampos | | | | | | |
| BATH ALDOS | CORRIENTES POR BENEFICIOS | DESAHUCIO | | | | | | | | | WII OCOTO A CATICI | VIA | | | | + | | | | |
| PROCESSINATE JAMESTO 577 600 0 0 0 0 0 0 0 0 | | A EMPLEADOS | IO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | + | 0.00 | | | | | | | | | + | 0.00 | | | |
| CHILDRING 1/2 | | | | | \vdash | H | | DÉ IMPUESTO A LA | RENTA | | | | | | 808 | + | - | | | |
| MOCORPIENTS POR REFERENCIAS DE LOUIS ENTERS 50 1 0.00 | | | | | | ш | | F?rmula {(804*15%) | + [(805-808)*15%]} | TRIBUIDLE A INGRES | OS EXENTOS I NO | OBJETO DE IMPOES | , io A | LA NLIVI | 809 | + | | - | | |
| POR LUTIDIOS CONTRIGENTES AGUINDOS EN LUMA (1) 0.00 (In) 1.00 (In) | | POR REESTRUCTU | IRACIONES DE NEGO | | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PF | RECIOS DE TRANSFI | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | |
| PARAMONICO CONTRIBUTES ASSIMILATED SECURITY CONTRIBUTION C | | | OUT OF THE PARTY O | | = | | | (+) COSTOS Y GAS | | | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPUE | STO A | LA REN | - A I | + | 1 | i | | |
| OTRAS | | | | OS EN UNA | 582 | + | 0.00 | | /ERSI?N DE DIFEREI | NCIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | ERIDOS) | | | | | 1 | i | | |
| MISSERVALDES DESERVAL SCALE CONTROL CO | DACTIVE | OTRAS | | | $\overline{}$ | = | | POR VALOR NETO | REALIZARI E DE INIV | /FNTARIOS | | | | | | RSI?N | 10.00 | Ī | | |
| CONTROL PASSIONS NO CORRIENTES 581 0.00 POR PROVISIONES DIFFERENTS DE CUENTAS RECOBRABLES, DESMATELAMENTO, 22 0.00 823 0.00 | INGRESOS | SUBVENCIONES D | | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ES | PERADAS EN CONT | RATOS DE CONSTRU | ICCI?N | 3 | 316 | + 0. | 00 817 | | 0.00 | 1 | | |
| OFFICE STATES CONTINUE NO CORRIENTES CONTINUE NO CORRIENTES COLUMN & INCORPABLES, DESMANTELAMIENTO, S22 0.00 623 0.00 0.00 | | TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | = | | | | | | Y EQUIPO | | = | === | === | - | 1 | i | | |
| TOYAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES \$89 | | | | | 588 | + | 0.00 | | | | ES, DESMANTELAN | MIENTO, { | 322 | + 0. | 00 823 | #= | 0.00 | i | | |
| DE ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | POR MEDICIONES | DE ACTIVOS NO CO | | IOS PARA LA VENT | | | | | ======================================= | | Ī | | |
| Common | - THE SEE PASIVO | - | | | 200 | H | 23,00.12 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL | | | | | | | , Joe' | ╡ | 1 | i | | |
| DE VENTA | OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTES | | | 591 | = | | RAZONABLE | PERDIDAS, COSTO | OS Y GASTOS | | 8 | 328 | + 0. | 00 829 | - | 0.00 | | | |
| PARTHAINORION | OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTES | | | 592 | | | DE VENTA | RDIDAS TRIBUTARIA | AS DE A?OS ANTERIO | PRES | | | | 831 | - | 0.00 | 4 | | |
| CAPACISUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER7A 602 0.00 PPRDIDA SUJETA A AMORTIZACI/PN EN PER?ODOS SIGUIENTES 633 0.00 | PATRIMONIO | | | | | | | POR OTRAS DIFER | ENCIAS TEMPORAR | | | 3 | 332 | +/- 0. | 0 833 | +/- | 0.00 | <u></u> | | |
| CONSTITUTEMENS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DEDECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA 603 10000.00 0.00 0.00 0.00 | (-) CAP.SUSC. NO | PAGADO, ACCIONES | | | $\overline{}$ | | | | | PER?ODOS SIGUIEN | ITES | | | | | | | į | | |
| RESERVA LEGAL | CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI | S, BENEFICIARIOS U | OTROS TITULARES D |)E | 603 | | 110000.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIEN | E FINES DE LUCRO Y | ' ES ADMINISTRADO | OR U OPERADOR DE | ZEDE | ≣? | 840 | | 0.00 | | | |
| RESERVA FACULTATIVA | CAPITALIZACI?N | | | | 604 | + | 31669.07 | | NEL A CIONADA | | | | | | | | 0.00 | | | |
| RESERVAS COTRAS | | | ATIVA | | | | | RELACIONADA CON EL DEBER | | | | | os esta | ablecidos | | 二 | | į | | |
| RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00 | RESERVAS | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N | PORCI?N DE LA CO | OMPOSICI?N SOCIET | ARIA CORRESPONE | DIENTE A PARA?SOS | S FISC | ALES AL | 31 843 | | 0.00 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 607 + (0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 (0.00 | | | | | | | | (ANEXO DE ACCIONISTAS - | DE DICIEMBRE DE | L EJERCICIO DECLAI | HADO QUE S? HA SI | DO INFORMADA | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 845 246716.11 | | RESERVA DE CAPI | TAL | | 607 | + | 0.00 | APS) | ERTIR Y CAPITALIZA | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | | | | 844 | | 0.00 | - | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR 611 + 1670.04 | | RESERVA POR DO | NACIONES | | $\overline{}$ | - | | SALDO UTILIDAD G | RAVABLE 835-844 | | | | | | 845 | 二二 | | 1 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS CONTABILIDAD - NEC) CONTABILIDAD - N | | VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOR | EDENTE DE LA APLIC. RIANAS DE CONTABIL | ACI?N DE IDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | | | | 849 | = | 54277.54 | | | |
| ACUMULADOS CUMULADAS DE CUNTABILIDAD - NEU) | RESULTADOS | (PROCEDENTE DE | LA APLICACI?N DE NO | ORMAS | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETEI | RMINADO CORRESP | PONDIENTE AL EJER | CICIO FISCAL DECLA | ARADO | | | 851 | 7 | 1632.64 | 1 | | |
| (-) PROIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS 612 - 0.00 (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00 | | UTILIDADES ACUM | | | 611 | - | 1670.04 | (=) IMPUESTO A LA | RENTA CAUSADO N | MAYOR AL ANTICIPO | DETERMINADO | | | | 852 | = | 52644.90 | i | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR 613 +/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 0.00 | | (-) P?RDIDAS ACUN | MULADAS DE EJERCIO | CIOS | | H | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUT | TARIO GENERADO F | POR ANTICIPO (Aplica | para Ejercicios Anter | riores al 2010) | | | 853 | = | - | i | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 192438.57 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 16228.00 | | RESULTADOS ACU | | CI?N POR | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANT | TICIPO PENDIENTE I | DE PAGO | | | | | 854 | + | 0.00 | Ī | | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 192438.57 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 16228.00 | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | |

| | (-)P?RDIDA DEL E | JERCICIO | | 615 | 11- | 0.00 | (-) RETENCIONES F | OR DIVIDENDOS ANT | TCIPADOS | | | | 856 | - | 0.00 | |
|---|-------------------------------------|---|------------------|-------------------|--------------|---------------|---|---|--------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------|--|
| | | | NETA VEGUIDO | | = | | L. BETENOIGNES F | 00 111000000000000000000000000000000000 | ENIENTEO DEL EVE | EDIOD CON DEDE | | TOIDUITADIO | | - | ! | |
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLA | INTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | | POR INGRESOS PROV | | | | TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 | |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIB | LES | 617 | | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IM | PUESTO A LA RENTA | PAGADO POR ESPE | CT?CULOS P?BI IC | os | | 858 | 11- | 0.00 | |
| | ACUMULADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACCIVICEADO | OTROS | | 618 | + | 0.00 | [[(-) CR?DITO TRIBU | TARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | 859 | - | 0.00 | |
| | GANIANCIAS V P2 | RDIDAS ACUMULADAS | SPOR | 1 | i= | | | IF. | | | | | i — | i | ii ii | |
| OTROS | INVERSIONES EN | INSTRUMENTOS DE I R RAZONABLE CON C | PATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR | GENERADO EN EL E | JERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | 860 | - | 0.00 | |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y P? | RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIER | | 620 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJER | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | 861 | - | 0.00 | |
| | | RDIDAS ACTUARIALES | S | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | IL | O POR LEYES ESPE | CIALES | | | 862 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECT | VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUI | AS Y P?RDIDAS | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | STO A PAGAR | | | | | 865 | | 36416.90 | |
| | | LUJOS DE EFECTIVO | | | | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | | | | | 866 | | 0.00 | |
| | 011100 | | | 1020 | ۳ | 0.00 | | | | | | | 1000 | - | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMON | IO | | | 698 | II_ I | 338077.68 | (+) IMPUESTO A LA | RENTA ?NICO (A part | ir del ejercicio 2015 re | gistre la sumatoria d | e los valores paga | ados mensualmente | 867 | _ | 0.00 | |
| 101712171111111011 | | | | 11000 | - | 000077.00 | por concepto de imp | uesto ?nico) | | | | | 11001 | П. | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y F | PATRIMONIO | | | 699 | - | 524846.80 | (-) CR?DITO TRIBU informativa) | TARIO PARA LA LIQUI | DACI?N DEL IMPUES | STO A LA RENTA ?N | IICO (A partir del | ejercicio 2015 casilla | 868 | Ĭ- | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTESD | VIDENDOS DECLARAI | nos | ╬ | H | | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | | | | | | 1 | ₩ | | |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN | RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL | - | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | 869 | = | 36416.90 | |
| | | S) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL | | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR C | ONTRIBUYENTE | | | | | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | i | i – | | |
| | | | | | | | Ī | ANTICIPO CALCULA | DO PR?XIMO A?O SI | N EXONERACIONE | S NI REBAJAS | | 871 | + | 10767.74 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | | | | 0 111 1120/10/10 | | | ١ | | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA | (-) EXONERACIONES | S Y REBAJAS AL ANT | TCIPO | | | 872 | - | 10767.74 | |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | TOS | | | | 873 | _ | 0.00 | |
| | | | | | | | A?O | | | | | | | | ! | |
| | | | | | | | II | ANTICIPO DETERMIN | NADO PR?XIMO A?C | 874+875+876 | | | 879 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | 874 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | | | | 875 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | FAGAN | SALDO A LIQUIDARS | E EN DECLARACION | I PROYIMO AOO | | | 876 | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDANO | | | | | | + | | |
| | | | | | | | | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | | 880 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIE | | | | 881 | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | SLES | | | | = | | |
| | | | | | OTROS | | | | | | | 882 | = | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | NEO EN INOTENIA | NITOO DE DATO | | 1000 | - | 1 | |
| | | | | | | | OTRO | GANANCIAS Y P?RD | | IMONIO MEDIDOS A | 883 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL | VALOR RAZONABLE | | | | | <u> </u> | <u> </u> | | |
| | | | | | | | PERIODO | GANANCIAS Y P?RD EN EL EXTRANJERO | | ERSI?N DE ESTADO | OS FINANCIEROS | S DE UN NEGOCIO | 884 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD | IDAS ACTUARIALES | | | | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA | DE LAS GANANCIA | S Y P?RDIDAS DE L | OS INSTRUMEN | ITOS DE | 886 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | COBERTURA EN UN | A COBERTURA DE F | LUJOS DE EFECTIV | /0 | | | <u> </u> | | |
| | | | | | | | CALOTO (NICESON) | OTROS | | DELITA GODDIELIT | - | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A | GASTO (INGRESO) F | OR IMPUESTO A LA | RENTA CORRIENT | E | | 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | LA RENTA DEL PERIODO | GASTO (INGRESO) F | POR IMPUESTO A LA | RENTA DIFERIDO | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | | | | | | 890 | ال | 0.00 | |
| | | | | | | | DETALLE DE IMPUT | TACI?N AL PAGO (Para | a declaraciones sustit | utivas) | | | | | | |
| | | | | | | | INTER?S | | | | | | 897 | 1 - | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | 898 | i | 0.00 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | 899 | | 0.00 | |
| VALORES A PAGA | R Y FORMA DE PA | GO (luego de imputaci? | n al pago en dec | claracio | nes s | sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 36416.90 | |
| INTER?S POR MOR | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | ļ <u> —</u> | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | 999 | 1= | 36416.90 | |
| | E DODITO DATE | 10 FEE0TIVO : | | | _ | | | | | | | | | | | |
| | | RIO, EFECTIVO U OTR | IAS FORMAS DI | ⊨ PAG | υ | | | | | | | | 905 | | 36416.90 | |
| MEDIANTE COMPE | ENSACIONES | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | 907 | | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TULO | OS DEL BANCO CE | NTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | 925 | USD | 0.00 | |
| | | | | | | | DETAILE DE NOTAS DE ODODITO DESMATERIALIZADAS. | | | | | | | DEL BA | | |
| DETALLE DE NOTA | AS DE CR?DITO CA | HIULARES | 1 | llave | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | CENTRAL (| | | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | 2 | N/C No 0.00 918 Resol No. 0 | | | | | | | | | |
| 909 | | USD 0.00 | 911 | USE 0.00 | 913 | 3 | USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD | | | | | | | | USD 0.00 | |
| DECLARO OUT LO | E DATOS BRODOS | | DOCUMENTO S | | /ACT | OS A MEDD | | | | | | | | | 0.00 | |
| DECLARO QUE LO | O DATOS PROPOF | | | | | | MUERUS, PUR LO QI | DE ASUMO LA RESPO | INSABILIDAD LEGAL | QUE DE ELLA SE D | | | | | | |
| | | FIRMA | REPRESENTA | NTE L | GAL | | | | | | FIRMA CON | NTADOR | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| NONDE. | | | | | | | | | NOWIDE. | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de | 1308460961 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1301284764001 | | | | | |
| | Pasaporte Pasaporte | | | | | | | | | | | | | | | |