| IFOR | DMIII ADI | 10 101 | | IDECLADACIÓN DEL MADUECTO | A LA DENTA V DDECENTACIÓN DE | DALANCES EODMIII ADIO ÚNICA | O COCIEDADES V ESTABI ECIMIENTOS I | DEDMANIENTES | | | $\overline{}$ | | |
|------|---|----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|-----|------------|---------------|--|--|
| | FORMULARIO 101 [DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
| 100 | IDENTIF | FICACIÓN DE LA | DECLARACIÓN | | | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | | 2017 | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 151836936 | | |
| 200 | IDEN | ITIFICACIÓN DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | | 1792291275001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | JORMILCAR CIA. LTDA. | | | 203 | EXPEDIENTE | | | |

| | | | | | | | | | | | | $\overline{}$ | $\overline{}$ |
|-------------------|--|-----------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|---------------|---------------|
| OPERACIONES CON | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL | L EXTERIO | OR | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 0.00 |
| CON PARTES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | L | OPERACIONES DE INGRESO | | | 0.00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | PREFERENTES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | Ш | Ш | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONE | S CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EX | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR | RECIOS D | E TRAN | SFERENCIA? | | | | | | | 030 | | 0.00 |

| ESTADO DE SITUAC | IÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESU | JLTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|----------|-----------|------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|------|----------|-----------|---|---------------------|--------------|--|
| ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | INGRESOS | | | | | тота | L INGRES | os | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación | | | |
| | ALENTES AL EFECTI | VO | | 311 | + | 65252.43 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE D | E 0% DE IVA | 6001 | + | 0.00 | Tributaria) 6002 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | LOCALES DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | LOCALES DE BIENES | | ARIFA 0% DE IVA O I | | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | (-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA | MULADO DEL S Y COBRAR INCOBRABILIDAD | 244 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | + | 204400.00 | 6006 | JI + | 0.00 | |
| | POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | 315 | | 0.00 | | | | ARIFA 0% DE IVA O I | EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN | DEL EXTERIOR MULADO DEL | 316 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES | | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | COBRAR INCOBRABILIDAD | 317 | - | 0.00 | ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACIÓN D | DE SERVICIOS DE CI | ONSTRUCCIÓN | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | A MODALIDAD DE C | OMISIONES O SIMIL | ARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES | | DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RENDAMIENTOS O | PERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | COBRAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DEBECHOS | A RESIDENTES O | ESTABLECIDAS EN E | CUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | DE DENECHOS | PROCEDENTES DE | NI ESTABLECIDAS I E SOCIEDADES RESI | EN ECUADOR DENTES O ESTABLECIDAS | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUN | MULADO DEL | 023 | H | 0.00 | | | EN ECUADOR | | | 0023 | | 0.00 | 6024 |][| 0.00 | |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC | COBRAR POR ROVISIONES COBRABLES) | 324 | - | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | [PROCEDENTES DE | E SOCIEDADES NO F | ESIDENTES NI | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR MEDICIONES I | N ECUADOR DE ACTIVOS BIOLÓG | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUN | DEL EXTERIOR MULADO DEL | 326 | + | 0.00 | | RAZONABLE MENOS | COSTOS DE VENT | A | - ==:: | 6027 | + | 0.00 | 6028 |][+ | 0.00 | |
| | | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE [GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | | | | | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| OTBOS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZ | ZADO UMULADO DEL VALOR | R DE OTPOS | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | FUR MEDICION DE | INSTRUMENTOS FIN | ANUIERUS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | |
| FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE AMORTIZADO (PRO | UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES MI DVISIONES PARA CRÉ | EDIDOS A COSTO | 329 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS | DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | |
| | A VALOR RAZONAL | BLE | | 330 | + | 0.00 | | | A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | RELACIONADOS | | | 331 | + | 0.00 | | | AJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | 0.00 | 6038 | | 0.00 | |
| FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO | is | | 332 | + | 0.00 | | GUBERNAMENTALE | GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS ES | | | | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADO | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | (ISD) | RIO A FAVOR DEL SU. | | 335 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PAR CRÉDITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS | | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | (IVA) | RIO A FAVOR DEL SU | | 336 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | |
| | (IMPUESTO A LA R | | JETO PASIVO | 337 338 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO C | | NIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | |
| | MERCADERÍAS EN | TRÁNSITO ATERIA PRIMA (NO PA | DALLA | 339 | | 0.00 | OTROS | GANANCIAS | | , PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIÓN) | | HA LA | 340 | + | 0.00 | INGRESOS | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTAI | NGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | |
| | PARA LA VENTA) | HAS/INMUEBLES EN C | | 341 | + | 0.00 | | VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | |
| | (EXCLUYENDO OB | ROD. TERM. Y MERCA RAS/INMUEBLES TERI | | 342 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EX DE RECURSOS MII | | JACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SU | UMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L | MIENTAS, | 343 | _ | 997.33 | | | DE INVERSIONES | NO COPPIENTES | | 6057 | | 0.00 | 6058 | II. | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIÓN) | ATERIA PRIMA, SUMIN | | | _ | | | | | NO GOTTILINIES | | | T | | | | | |
| | MATERIALES PARA | A LA CONSTRUCCIÓN BRAS/INMUEBLES EN | | 344 | + | 0.00 | | | OTRAS POR GARANTÍAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + _ | 0.00 | |
| | PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TER | | 345 | <u></u> | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | AMIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6062 |][*]]. | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR | R DE | 347 | <u> </u> | 0.00 | | | POR CONTRATOS | | | 6065 | + | 0.00 | 6066 | - | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | R AJUSTE AL VALOR N | | 348 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | | JRACIONES DE NEG | OCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN | UMULADO DEL VALOF ITENIDOS PARA LA VE | DE ACTIVOS NO NTA | 349 | - | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | |
| | DI ANITAO L''' | A COSTO (-) DETERIORO ACUM | MULADO DEL | 350 | + | 0.00 | | | POR LITIGIOS | NITINGENITES | OOG ENLINA | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 351 | Ŀ | 0.00 | | | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE | NTINGENTES ASUMII NEGOCIOS | JUS EN UNA | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | |
| BIOLÓGICOS | | (-) DETERIORO ACUN | | 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | JUBILACIÓN PATR | ONAL Y DESAHUCIO | · | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 354 355 | - | 0.00 | | PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS | OTROS DE RECURSOS PÚ | BLICOS | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | |
| | PROPAGANDA Y P | COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAI | | 356 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALI | | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAI | DOS POR | 357 | + | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN | DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | |
| (. IILI AGADUS) | | RO PAGADAS POR AN | TICIPADO | 358 | + | 0.00 | | FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESA | NTE | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CO | OTROS ORRIENTES | | | 359 360 | + | 0.00 | | SEGUROS PROVENIENTES DE | OTROS L EXTERIOR | | · | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CO | RRIENTES | | | 361 | | 66249.76 | | OTROS | | 1 | LOCAL | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRI | ENIES | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O | ANTES DE | 362 | + | 150000.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6095 | + | 0.00 | 6096 6098 | + | 0.00 null | |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | O POR | 363 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO. | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | |
| PROPIEDADES, | EDIFICIOS Y OTROS | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O | ANTES DE | 364 | + | 34956.20 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| PLANTA Y EQUIPO | INMUEBLES (EXCEPTO | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O | O POR | 365 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, | COSTO HISTÓRICO | ANTES DE | 366 | + | 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 |] | 0.00 | |
| | AERONAVES, | REEXPRESIONES O | nevaluaciones | | | | |] | HONORARIOS, | JI. | | 11 | | | II | 1 | | |

| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + 0 | 0.00 | | | TASAS, ENTRE | NO | LOCAL | | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | |
|--|--|--|------------|------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|---|----------|-----------------|------|
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + 1 | 10656.00 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | y ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + (| 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | TIEB TOTO WIE TO | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + (| 0.00 | | | FINANCIERAS | NO | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | |
| | TRÁNSITO | S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 372 | ــالـــــــا | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | MUEBLES Y ENSER | | 373 374 | | 21615.05 5954.52 | | | INTERESES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6119 6121 | | 0.00 | 6120 6122 | + | 0.00 | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIF MÓVIL | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 375 | + | 0.00 | | | DEVENGADOS CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 6123 | | 0.00 | 6124 | + | null | | |
| | | | 376 | + (| 0.00 | | | INTERESES IMPLIC | CITOS DEVENGADOS | DEL EXTERIOR S POR ACUERDOS | QUE | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + (| 0.00 | | | CONSTITUYEN EF FINANCIERA O CO | ECTIVAMENTE UNA | TRANSACCIÓN | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + (| 0.00 | | | OTROS | | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + (| 0.00 | | GANANCIAS POR MI CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL) | | SIONES EN ASOCIAD CIPACIÓN (VALOR PA | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | |
| | FINANCIERO | | 380 | + (| 0.00 | | OTROS | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | $\sqcup \sqcup$ | 0.00 | | PROCEDENTES DE A | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | | 6135 | | 0.00 | 6136 | + | null | | |
| | OTRAS PROPIEDAL | | 382 383 | | 0.00 | TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE | PROPIEDADES, PLAN | NTA Y EQUIPO (INFO | DRMATIVO) | | | 6999 6140 | | 0.00 | 1 | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - [8 | 389.09 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO INT | ERMEDIARIO (INFO | RMATIVO) | | | 6141 | - | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUID | OOS) A FAVOR DEL O | CONTRIBUYENTE EN | I EL EJERCICIO FIS | CAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DEL VALOR DE | 386 | L | 0.00 | DIVIDENDOS COBR | RADOS (RECAUDADOS | S) POR EL CONTRIB | UYENTE EN EL EJEF | RCICIO FISCAL | | 6143 | = | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLI PLUSVALÍA O GOO | DWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + (| 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTE | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + 0 | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA | EXCEDENTES (INFO | PRMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | registre la | nna "Valor e porción del r en la column | nonto | | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | ingresos" o | considerada Impuesto a I | como | | |
| ACTIVOS | | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR | CORRESPONDIENTE VENDIDOS BAJO LA | E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO | BRUTOS DE LOS BIEI MISIONES O SIMII A | NES O SERVICIOS RES (INFORMATIV | O) | 6146 | - | 0.00 | | | | | |
| INTANGIBLES | | | | | 200 | COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE | VALOR TOTAL CORE | RESPONDIENTE A L | AS COMISIONES, DE | SCUENTOS, PRIM | AS Y | | | 0.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN ACI | UERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + 0 | 0.00 | AGENCIA) (INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE I BAJO LA MODALIDA | D DE COMISIONES | O SIMILARES (INFOF | RMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | HABITUALES DE TE | ADOS POR COMPAÑÍA RANSPORTE (INFORM | ATIVO) | | | | 6148 | = | 0.00 | | | | | |
| | INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS | 392 | $\sqcup \sqcup$ | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE C | APORTANTE (INFO | DENCARGOS FIDUC DRMATIVO) | CIÁRIOS DONDE EL | | 6149 | | 0.00 | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - [0 | 0.00 | | ETO DE IMPUESTO A DOS EN DINERO ELE | | MATIVO) | | | 6150 6151 | | 0.00 | | | | | |
| | TERRENOS | A COSTO | 394 | | | COSTOS Y GASTOS | 5 | | | | | | | | | | | IO DEDUCIBI | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | | 0.00 | | Inner | DE DIENES | ODLIO TO CO | NI 1570 5 1 2 1 | COSTO | _ | In | GASTO | | | | e la Conciliaci | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | EDIFICIOS | A COSTO A VALOR RAZONABLE | 396 397 | | 0.00 | | COMPRAS NETAS LI PASIVO | | NO PRODUCIDOS F | | 7001 | + | 0.00 | | | | 7006 | 1 + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 398 | 屵 | 0.00 | | | E BIENES NO PROD | UCIDOS POR EL SU. | IETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN | 399 | - 0 | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE BIENES NO PI | RODUCIDOS POR EL | SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | - |
| | | | 400 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | . DE MATERIA PRIM | A | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - 0 | 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 | 402 | - 0 | 0.00 | COSTO DE | IMPORTACIONES DE | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + (| 0.00 | VENTAS | (-) INVENTARIO FINA | AL DE MATERIA PRI | MA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | 11 | 씍 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | 404 | + (| 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | DE PRODUCTOS E | N PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | 〓 |
| | | ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - 0 | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 406 | - 0 | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | PRODUCTOS TER | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS | 407 | L | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | 7034 | <u> </u> | 0.00 | | | | | | -1 |
| | TANGIBLES | COSTOS DE VENTA | 408 | | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y | INTANGIBLES | | 409 | + (| 0.00 | | SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA | | ERACIONES QUE CO | ONSTITUYEN | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 39792.00 | 7042 | <u> </u> + | 0.00 |
| EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EXI EXPLOTACIÓN | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | 410 | - 0 | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIAI QUE NO CONSTITUY | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV | NES Y OTRAS REMU 'ADA DEL IESS | INERACIONES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 8448.32 | 7045 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIÓ | JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - 0 | 0.00 | | APORTE A LA SEGU | | | SERVA) | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 3505.99 | 7048 | + | 0.00 |
| | | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 412 | + (| 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A | HONORARIOS PROF | | | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 2659.42 | 7051 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTI OCASIONALES | ROS PAGOS A NO R | ESIDENTES POR SE | RVICIOS | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | COSTO | 414 | + (| 0.00 | | JUBILACIÓN PATRO | NAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | 1 | 0.00 | 7057 | į - | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR | 415 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO | 416 | C | 0.00 | | OTROS | | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR | 417 | mi | 0.00 | | DEL COSTO | ACELERADA | | | 7064 | | 0.00 | 7065 | | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN | Ц | | | | PROPIEDADES, | <u> </u> | | | <u></u> | | | | | | | | |
| | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE | NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 418 | + (| 0.00 | | PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACU INVERSIONES NO C | JMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES | 419 | - [| 0.00 | | DEL COSTO HISTÓF | | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS LOCALES | 420 | $\sqcup \sqcup$ | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R | RECURSOS MINERAL | LES | EVALUACIÓN Y | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 421 | + [| 0.00 | | | PROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO | | 7076 | | 0.00 | 7077 |] + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 422 | - c | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 400 | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | Indones : | INIVERSIÓ | | 7070 | | In 22 | 7000 | 10. | 10.00 | 11700: | 11. | |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 423 424 | = | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE | INVERSIÓN (PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA | JACIÓN Y | 7079 7082 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | H | H | | | L VALUACIONES | EAT LO FACION DE | LOUROUS MINER/ | LO | \vdash | \vdash | | | i | i | | | 剒 |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 425 | - c | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, LOCALES | 426 | | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓG | GICOS | | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | <u> </u> | 0.00 | 7090 | <u> </u> | 0.00 |
| | | SOCIOS, PARTÍCIPES, | | | | | | | | | . 500 | Ė | | . 505 | | 1 | 1. 550 | | |
| CUENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DEL EXTERIOR | 427 | + c | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | Ш | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS | 428 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS | OTRAS LOCALES | 429 | + [| 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR | | | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 |]+ | 0.00 |
| OTTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | | | | + [| 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R | RECURSOS MINERAL | AHA EXPLORACIÓN, LES | EVALUACIÓN Y | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD 431 - 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS | 431 | ⁻ ' | | GASTOS POR | | | | | | | | | | | | | |
| | INCOBRABLES) OTRAS NO LOCALES 4 | | | | 0.00 | AMORTIZACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES 7100 | | | | | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
| | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (33) + 0.00 () DETERIORO ACUMULADO DEL | | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES [710] | | | | | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 | | |
| | VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR | 434 | - c | 0.00 | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | | | 7106 | | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 | |
| | | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | Ш | | | | | <u> </u> | | | | | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | JMULADO DEL VALOR ROS NO CORRIENTE: DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 435 | - | 0.00 | | OTRAS AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | 7109 + 0.00 | | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|--|--|---|---------------------------------------|-------------------|---|--------------------|---|---|---|---|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------|--|----------------------|---|--------------|
| | INCOBRABLES) A VALOR RAZONAE | BLE | | 437 | - | 0.00 | | DE INVENTARIOS | | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | RELACIONADOS NO RELACIONADO | | | 438 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTEN | IDOS PARA LA VENT | ГА | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS POR COBRAR | POR DIFERENCIAS | | | 440 | _ | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOLÓ | SICOS | | | | | | 7122 | | 0.00 | 7123 | 11. | null |
| | POR PÉRDIDAS TR | IBUTARIAS SUJETAS . I PERIODOS SIGUIENT | | 441 | + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, | | | | 7124 + 0.00 | | | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | , | CRÉDITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (ISE |)) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANO | GIBLES | | | 7127 + 0.00 | | | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (IMP RENTA) | O A FAVOR DEL PUESTO A LA | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | DE INVERSIÓN | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | | OTROS | | 444 | + | 0.00 | | RECURSOS MINERA | LES | ACIÓN Y EXPLOTAC | IÓN DE | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO TOTAL ACTIVOS NO | | | | 445 449 | + | 0.00 222292.68 | | DE INVERSIONES N OTRAS | O CORRIENTES | | | 7139 | + | 0.00 | 7137 7140 | + | 0.00 | 7138 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS | | 499 | = | 0.00 | | POR GARANTIAS POR DESMANTELAN | MENTOS | | | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACIÓN | ANTA Y EQUIPO (INFO | AJUSTES | 460 | | 0.00 | | POR DESMANTELAI | MENTOS | | | /145 | <u> </u> | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | /14/ | | 0.00 |
| | REVALUACIONES [| R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO | DE | 461 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES [| ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE | SIONES O BLES | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGO | ocios | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS REEXPRESIONES O | AJUSTES | 400 | H | | | POR REEMBOLSOS | A OLIFATEO | | | | | | 7155 | | 0.00 | 7156 | | |
| | REVALUACIONES ((INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | | 463 | | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | /155 | + | 0.00 | /156 | | 0.00 |
| REVALUACIONES | | DE PROPIEDADES DE | | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS | ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CON' | FINGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBIN | IACIÓN DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (INFORMATIVO) | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES | SIONES O | 400 | H | | | | | | | 7400 | | 0.00 | 7404 | | | 7405 | | |
| | EVALUACIÓN DE R (-) DEPRECIACIÓN | DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALE: AMORTIZACIÓN ACUN | S (INFORMATIVO) | 466 | | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | | 0.00 | 7164 | * | 0.00 | 7165 | | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALE: | ONES O PLORACIÓN Y | 467 | = | 0.00 | | PÉRDIDA EN | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | TOTAL DE LAS REV | ALUACIONES Y OTRO | OS AJUSTES IES | 468 | П | 0.00 | | VENTA DE ACTIVOS | | | | 7169 | | 0.00 | 7170 | | 0.00 | 7171 | | 0.00 |
| | PARA TODOS LOS | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI ACIÓN ACUMULADA D | VO) | -00 | Ц | | | NO RELACIONADAS 7 | | | | | | 5.00 | | | 5.50 | | | |
| | ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD | ACION ACUMULADA L REVALUACIONES Y O UCTO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCULO | TROS AJUSTES NES | 469 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | 7173 | + | 772.20 | 7174 | + | 0.00 |
| | PARA TODOS LOS | ACTIVOS (INFORMATI | VO) UE SE | \square | Ц | | | | | | | | | | | | | Щ | | 川 |
| | DESARROLLAN AC | TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O | UARIAS | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 198.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TOTAL DETERIORO | ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI | _AN | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRI | CANTES | | | | | 7179 | + | 23030.86 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE | OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIAI | UE SE | Н | H | | | | | | | | | | | | | | | H |
| ANTICIPO | VIVIENDA DE INTER REVALUACIONES (| RÉS SOCIAL (EXCLUY) REEXPRESIONES) (I | ENDO SUS NFORMATIVO) | 472 | = | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | | 0.00 |
| | TERRENOS EN LOS | O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI RA LA VIVIENDA DE IN | AN PROYECTOS | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓ | ÒN | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESE | (INFORMATIVO) ES IMPLÍCITOS NO D | EVENGADOS (FUTUR TADOS) POR ACUERI | OS INGRESOS | Н | Н | | | | | | | | | | 7188 | | | | | |
| CONSTITUYEN EFEC DIFERIDO (INFORMA | CTIVAMENTE UNA TE ATIVO) | RANSACCIÓN FINANC | IERA O COBRO | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | | | | | | + | 0.00 | 7189 | | 0.00 |
| O ENCARGOS FIDUC O APORTANTE (INFO | CIARIOS DONDE EL (| OS) EN FIDEICOMISO: CONTRIBUYENTE ES (| S MERCANTILES CONSTITUYENTE | 475 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | 7190 + 42065.47 | | | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL I | | E LAS UTILIDADES RE R AL DECLARADO (INF | EINVERTIDAS ORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | CAPITAL | | ECHOS REPRESENT | ATIVOS DE | | | | 7194 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVO CORRIENT | ES | | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | | | | 7196 7199 | + | 4789.66 0.00 | 7197 7200 | + | 0.00 | 7198 7201 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 511 512 | = | 70596.81 | | GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS | | DE EL EXTERIOR PO | OR PARTES | 7202 7205 | + | 0.00 | 7203 7206 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 514 | + | 0.00 | | | RIBUCIONES Y OTRO | DS TLOCAL | | 7208 7211 | + | 0.00 | 7209 7212 | + | 11201.88 | 7210 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 515 | | 47750.00 | | COMISIONES Y SIMILARES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7214 | | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | | 0.00 |
| CUENTAS Y | | PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES | DEL EXTERIOR | 516 | | 0.00 | | (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR | NO | LOCAL | | 7217 | | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | | | | ľ | | | | | | | |
| | Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 517 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | CONNIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES | 518 | + | 0.00 | | REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7223 7226 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | - | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 519 520 | + | 0.00 | | ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7228 7231 7234 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 521 522 | + | 0.00 | | INSTALACIÓN, ORG | ANIZACIÓN Y SIMILA | ARES | | 7232 | | 0.00 | 7233 | + | 14500.00 | 7237 | | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 523 524 | - | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PÚBLICO DEPDIDAS DOD SIN | os | | | 7238 7241 | | 0.00 | 7239 7242 | + | 0.00 599.91 | 7240 7243 | | 0.00 |
| FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 525 526 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS POR SIN OTROS | IESTHUS | 1 | llioc | 7247 | + | 6814.55 | 7245 7248 | + | 3299.87 | 7246 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENT | | | | 527 528 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7251 7254 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAL | | 200 040.5 | 529 530 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7257 7260 | + | 0.00 | 7258 7261 7264 | + | 0.00 |
| | | | | 531 | Ė | | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7263 7266 | + | 0.00 | 7267 | | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN | PARTICIPACIÓN TE | EJERCICIO BABAJADORES POR P. | | 532 | + | 2020.23 8448.75 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7269 7272 | + | 0.00 | 7270 7273 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | EJERCICIO OBLIGACIONES CO | | | 534 | | 0.00 | | | OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7275 | | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRO OTROS PASIVOS O EMPLEADOS | ONAL ORRIENTES POR BEN | IEFICIOS A | 535 536 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | _ | | 7278 7281 | + | 0.00 | 7279 7282 | + | 0.00 null |
| | POR GARANTIAS POR DESMANTELA | MIENTO | | 537 | | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | | 0.00 |
| | POR CONTRATOS | | cios | 538 539 540 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 7294 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | | JIU3 | 541 | + | 0.00 | | | TERCEROS DEVERSIONES DE | NO RELACIONADAS L DESCUENTO DE P | DEL EXTERIOR | | | | 7293 7296 | + | 0.00 | 7297 | | 0.00 |
| JOS. II ALIVI ED | POR LITIGIOS | ITINGENTES ASUMIDO | OS EN LINA | 542 | + | 0.00 | | | QUE FUERON REC | ONOCIDAS A SU VA | LOR PRESENTE S POR | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS | NEGOCIOS | JO LIV UNA | 543 544 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE C | ONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO D | TIVAMENTE UNA | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 7306 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 545 | + | 0.00 | | CONJUNTOS AL MÉ | DICIÓN DE INVERSIO | DNES EN ASOCIADA: CIPACIÓN (VALOR PA | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | | | 546 | + | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | OTROS TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 547 548 | + | 0.00 | PERDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE A | : I'IVIDADÉS DISCON | IINUADAŠ | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| CORRIENTES TOTAL PASIVOS COR | OTROS | | | 549 550 | - | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 53669.68 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIE | ENTES | | I OCALES | 553 | | | TOTAL GASTOS | | | | | IL | 1 | | 7992 | + | 108905.2 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMPTON COMPTON | | | | | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y C | OTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | | 7999 | + | 162574.9 | deducible" | mna "Valor no " registre la po declarado en | orción |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR LOCALES | 555 556 557 | + | 0.00 | | | | | | | 7901 | = | 0.00 | columnas | "costo" y "gas ida como no para el cálculo | sto" | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U | LOUALES | JU/ | _ | J1118.0U | AGO FOR REEMBO | | | | | | 1002 | | 0.00 | | a la Renta. | , 401 | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBO | OLSO COMO INTERM | EDIARIO (INFORMAT | ΓΙVΟ) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | III ON FAGAR NO | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | Ш | Щ | 0.00 | OCALES 559 + 0.00 NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 0) | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | CORRIENTES | | LOCALES | 559 | | | | DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (ASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DON ENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | .,,,,, | / | | | | | | - 11 |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 559 560 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS CONTRIBUYENTE E | S GENERADOS EN FIL S CONSTITUYENTE (| | | OS FIDUCIARIOS D | | | | 7905 | = | 0.00 | | | [|

| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDO | | | 7906 7907 | = | 0.00 | | | | |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---|---|------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| | | OBLIGACIONES | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | LOC | ALES | | | CONCILIACION TRIBUTARIA + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 801 | = 41825.04 |
| DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS | LOCALES | CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 | | 0.00 | 0.00 PÉRDIDA D | EL EJERCICIO | OTILIDAD DEL EJERCICIO | | | E | 302 | = | 0.00 |][001 | *1825.04 |
| CRÉDITO A MUTUO | DEL EXTERIOR | OOI INIENTES | 566 | 567 | + | 0.00 | | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 115 | SENERA | | | REVERSION | | | |
| PORCIÓN NO CORR | HENTE DE OBLIGAC | IONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | DE VENTA | DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS | S COSTOS 05 | I94 | | 0.00 | 095 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTI | ZADO | | 569 | + | 0.00 | RAZONABLE MENO | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR S COSTOS DE VENTA | 9 09 | 196 | + (| 0.00 | 097 | - | 0.00 | |
| CORRIENTES | A VALOR RAZONA | BLE AMIENTOS FINANCIER | ROS POR PAGAD | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PER | ILO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES MANENTES A TRABAJADORES | | | | | 098 |) <u> -</u> | 41825.04 6273.76 | |
| | IACIONESPASIVO P | OR IMPUESTO A LA RI | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXE 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimon | onial proporcion | nal) (camp | oos | | 803 | - | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | JUBILACIÓN PATR DESAHUCIO | | | 573 574 | + | 0.00 | | EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DUCIBLES LOCALES | | | | | 805 806 | + | 0.00 | |
| EMPLEADOS | EMPLEADOS | NO CORRIENTES POR | R BENEFICIOS A | 575 | + | 0.00 | | DUCIBLES DEL EXTERIOR | NO A INICIDEGO | NO OF | D IETO D | | 807 | + | 0.00 | |
| | POR GARANTÍAS POR DESMANTEL | AMIENTO | | 576 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO I | | | | | 808 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES NO | POR CONTRATOS | ONEROSOS | 20100 | 578 | | 0.00 | ((804*15%) + [(805-8 | DICIONALES | | | | | 810 |] <u>-</u> | 0.00 | |
| CORRIENTES | POR REESTRUCTI POR REEMBOLSO POR LITIGIOS | URACIONES DE NEGO OS A CLIENTES | JUIUS . | 579 580 581 | + | 0.00 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | ECIOS DE TRANSFERENCIA TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS | OS A IMPLIEST | TO A ! A ' | SENTA! | INICO | 811 812 813 | | 0.00 | |
| | | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OOS EN UNA | 582 | + | 0.00 | | ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | OALAI | TENTA | DINICO | | J[+ |][0.00 | |
| PASIVOS POR | OTRAS ANTICIPOS DE CL | IENTES | | 583 584 | + | 2185.10 0.00 | | REALIZABLE DE INVENTARIOS | 8: | GENERA 114 | + | 0.00 | REVERSIO 815 | ον | 0.00 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D OTROS | | | 585 586 | | 0.00 | | PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN MADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 116 | | 0.00 | 817 819 |]]- | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | exterior) | S CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 587 | + | 0.00 | | DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, | | 120 | H | 0.00 | 821 | - | 0.00 | |
| NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR CONTRATOS D | LACIÓN PATRONAL) DE CONSTRUCCIÓN | | 122 | | 0.00 | 823 825 | - <u>+</u> | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO | | | | 589 599 | = | 97864.70 226680.49 | POR MEDICIONES I | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA INGRESOS | 82 | 126 | | 0.00 | 827 829 | + | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERES | ES IMPLÍCITOS NO I | DEVENGADOS (FUTUR JLTADOS) POR ACUEF | RDOS QUE | 591 | | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | 130 | | 0.00 | 831 | | 0.00 | |
| DIFERIDO (INFORMA | ATIVO) | RANSACCIÓN FINANC | | 331 | | 0.00 | RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | TENDERS, COSTOS FORSTOS | | .50 | | 2.00 | 001 | | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRID FIDUCIARIOS DOND APORTANTE (INFOR | E EL CONTRIBUYEN | OS MERCANTILES O E NTE ES CONSTITUYEN | ENCARGOS NTE O | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉ | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 833 | - | 0.00 | |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO | Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 18000.00 | UTILIDAD GRAVABL | | 8: | 134 | +/- | 0.00 | 835 836 | +/- | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PA | AGADO, ACCIONES DS, ACCIONISTAS, F | PARTÍCIPES, FUNDADO | ORES, | 602 | | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A | AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | | 839 |]= | 0.00 | |
| REPRESENTATIVOS | DE CAPITAL PARA | OTROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZA | : DERECHOS CIÓN | 603 | * | 0.00 | INFORMACIÓN | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPE | | | LOS PL | AZOS | 840 | | 0.00 | |
| | RESERVA FACULT | FATIVA | | 604 | + | 2036.91 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA | ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (d | | | | | 841 | | 0.00 | |
| RESERVAS | | | | | | | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN | DODCENTA IE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETADIA CODDESDONDIEN | NITE A DADAÍS | ene Eler | CALES A | 1 21 DE | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIEN DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMA | ADA | JUJ FIB | JALEO A | UE | 843 | | 0.00 | |
| | RESERVA DE CAP | | | 607 | + | 0.00 | APS) UTILIDAD A REINVE | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | 844 | | 0.00 | |
| | | DNACIONES NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD G | | | _ | _ | _ | 845 | - | 7821.28 | |
| | NORMAS ECUATO SUPERÁVIT POR E | PRIANAS DE CONTABIL | LIDAD - NEC) ERSIONES | | | | | | | 851 | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | ECUATORIANAS D | E LA APLICACIÓN DE N DE CONTABILIDAD - NE MULADAS DE EJERCIO | EC) | 610 | + | 0.00 | -) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO -) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | | | 1639.81 6181.47 | |
| | (-) PÉRDIDAS ACU ANTERIORES | MULADAS DE EJERCI | ICIOS | 612 | - | 0.00 | | TARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 20 | 2010) | | | | 852 853 | - | 0.00 | |
| | RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE UTILIDAD DEL EJE | | FUIUN PUR | 613 614 | +/- | 0.00 41825.04 | | ICIPO PENDIENTE DE PAGO N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 854 855 | + | 0.00 2592.00 | |
| | (-)PÉRDIDA DEL E | | | 615 | | 0.00 | (-) RETENCIONES P | OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR | RÉDITO TRIBU | JTARIO | | | 856 857 | - | 0.00 | |
| | REVALUACIÓN ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBI OTROS | LES | 617 | | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMP | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS TARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 858 859 | - | 0.00 | |
| | INVERSIONES EN | RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE F R RAZONABLE CON C. | PATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 860 | | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | RESULTADO INTE | GRAL RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIER | S POR LA | | ., | 0.00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE | GENERADO EN EJERCICIOS FISCAI ES ANTERIORES | | | | | 964 | | | |
| ACUMULADOS | NEGOCIO EN EL E | | | 620 | +/- | 0.00 | DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | 861 | | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTI LOS INSTRUMENT | VA DE LAS GANANCIA TOS DE COBERTURA E ELUJOS DE EFECTIVO | AS Y PÉRDIDAS DE EN UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | | | 865 | - | 2739.92 | |
| TOTA: 2. | OTROS | DL EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valo | ores panados n | mensual | nente no | r | 866 | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PA | | | | 698 699 | <u> -</u> - | 61861.95 288542.44 | (-) CRÉDITO TRIBUT | o único) [ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A p | | | | | 867 |] | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLA DERECHOS REPRES | ARADOS (DISTRIBUI | DOS) A FAVOR DE TIT PITAL EN EL EJERCIC | | 624 | - | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | 869 | - | 2739.92 | |
| (INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGAI REPRESENTATIVOS | DOS (LIQUIDADOS) A | A TITULARES DE DERI EJERCICIO FISCAL (II | ECHOS NFORMATIVO | 625 | - | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | 870 | = | 0.00 | |
| | | | , | | | | ANITIOIDO SE | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REE | BAJAS | | | | 871 | + | 1318.64 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | 872 873 | + | 0.00 null | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 PRIMERA CUOTA | | | | | 879 874 | + | 1318.64 659.32 | |
| | | | | | | | PAGAR | SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO | | | | | 875 876 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | | | | | 880 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DI RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | DE PATRIMON | NIO MEDI | IDOS A V | VALOR | 882 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINAN EXTRANJERO | ANCIEROS DE | UN NEG | GOCIO E | N EL | 884 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | 21 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INST UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | TRUMENTOS | DE COB | ERTURA | A EN | 885 886 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | | | | | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info | | | | | | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | | INTERÉS | ACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO MULTA | | | | | | 898 899 | | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A | PAGAR | (luego de imputación a | al pago en declaracio | nes su | stitutiva | s) | | | | | | | 902 | + | 2739.92 | |
| INTERÉS POR MORA MULTA TOTAL PAGADO | M | | | | | | | | | | | | 903 904 999 | + | 0.00 | |
| | | O, EFECTIVO U OTRAS | S FORMAS DE PAG | 0 | | | | | | | | | | USD | 2739.92 2739.92 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS D MEDIANTE TÍTULOS | DE CRÉDITO | RAL (TBC) | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | |
| DETALLE DE NOTAS | | | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETAL | LLE DE COMP | | | | | DEL BANCO | | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | | N/C No 0.00 | 916 | N | Resol No. 1.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | |
| | | | | _ | _ | _ | | | | | | _ | - | _ | | |

| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 913 | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 USI 0.0 | USD 0.00 | |
|-----------------|--|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIONADO | S EN ESTE DOCUMENTO | SON EXACTOS Y VERDAL | DEROS, POR LO QU | E ASUMO LA RESPONSABILIE | DAD LEGAL QUE DE I | ELLA SE DERIVEN (A | Art. 101 de la | R.T.I.) | | | |
| | | FIRMA REPRES | SENTANTE LEGAL | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de 06025 Pasaporte | 12766 | | | | 199 | RUC No. | 171473932 | 001 | | | |