| FOR | RMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUES | TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE | BALANCES FORMULARIO ÚNIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F | PERMANENTES | | | |
|-----|----------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 | IDENTIFICACIÓN | DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2015 | | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 129381953 |
| 200 | IDENTIFICACI | ÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792320070001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TRANSPORTE DON TUTO S.A. | DTTDSA | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | _ | _ |
|--------------------|--|---------|---------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|------|----|
| OPERACIONES CON F | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL | EXTERI | IOR | | | | | | | | _ | _ | |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + 0. | 00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + 0. | 00 |
| CON PARTES | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 0. | 00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | FISCALES Y REGÍMENES FISCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + 0. | 00 |
| | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | PREFERENTES | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | | 0.00 | | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0. | 00 |
| TOTAL OPERACIONES | S CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXI | ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR | ECIOS [| DE TRAN | ISFERENCIA? | | | | | | | 030 | = 3. | 00 |

| ¿SUJETO PASIVO EX | XENTO DE APLICAC | IÓN DEL RÉGIMEN DE | PRECIOS DE TRAI | NSFER | RENCIA | ? | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|------------|-----------|--------|----------------------------|---|--|------------------------------|----------------------|--------------|-----------|----------|----------------------------------|----------------|----------|
| ESTADO DE SITUACI | IÓN FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESU | ILTADO INTEGRAL | | | | | | | 1 | | |
| ACTIVO | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | VALOR E | XENTO / N | O OBJETO |
| ACTIVOS CORRIENT EFECTIVO Y EQUIVA | | VO. | | 311 | II. 1 | 0.00 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE I | DE 0% DE IVA | TOTA 6001 | AL INGRES | 0.00 | (A efecto: Tributaria 6002 | 7 | 0.00 |
| ELECTIVO I EQUIVA | CENTES AE EI EOTI | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON T | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS | MULADO DEL | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON T | ARIFA DIFERENTE I | DE 0% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y | DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA | COBRAR INCOBRABILIDAD | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES | INCOBRABLES) | I OCALES | 315 | + | 889.67 | | | GRAVADAS CON T | ARIFA 0% DE IVA O | EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 25600.00 | 6008 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADOS (-) DETERIORO ACUN | MULADO DEL | 316 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES | | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR | COBRAR INCOBRABILIDAD | 317 | - | 0.00 | ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | A CRÉDITOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, | LOCALES | 318 | + | 0.00 | | POR PRESTACION I | DE SERVICIOS DE CO | ONSTRUCCION | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | A MODALIDAD DE C | OMISIONES O SIMIL | LARES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| POR COBRAR CORRIENTES | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN EFECTIVO | 220 | | 0.00 | | OPTENIDOS POR AS | RRENDAMIENTOS O | DEDATIVOS | | 6017 | | 0.00 | 6018 | | 0.00 |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES | 321 | + | 0.00 | | POR REGALÍAS Y | | ESTABLECIDAS EN I | ECUADOR | 6019 | i | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS | OTRAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | NI ESTABLECIDAS | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUM | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | | | PROCEDENTES DE ESTABLECIDAS EN | SOCIEDADES RES LECUADOR | SIDENTES O | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | SOUTHENIES | VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI | UENTAS Y COBRAR POR | 324 | - | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | | | | | | | | | |
| | | PARA CRÉDITOS INC | COBRABLES) | 20- | | 0.00 | | | PROCEDENTES DE | SOCIEDADES NO I | RESIDENTES NI | encr | II | 0.00 | 6000 | II. | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 325 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR MEDICIONES D | ECUADOR DE ACTIVOS BIOLÓG | | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI | MULADO DEL | F | H | | | | S COSTOS DE VENT. | | | H | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC | COBRAR POR ROVISIONES | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | PUH MEDICIÓN DE | PHOPIEDADES DE I | INVERSIÓN A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 328 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICIÓN DE | INSTRUMENTOS FIR | NANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES MI OVISIONES PARA CRÉ | EDIDOS A COSTO | 329 | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS | DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | | null |
| CORRIENTES | INCOBRABLES) A VALOR RAZONAI | | biros | 330 | + | 0.00 | | | A DE PROPIEDADES, | |) | 6035 | 1+ | 0.00 | 6036 | - | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE | RELACIONADOS | | | 331 | _ | 0.00 | | | | | TATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | 0.00 | 6038 | | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO | IS . | | 332 | + | 0.00 | | GUBERNAMENTALE | SADOS POR SUBVEN | ICIONES DEL GOBIE | ERNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES | RELACIONADOS | | | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE | NO RELACIONADO | ıs | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | RIO A FAVOR DEL SU | JETO PASIVO | 335 | _ | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINAN | NCIEROS (REVERSIO | ÓN DE PROVISIONES | 6041 | | 0.00 | 6042 | 1 | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | (ISD) CRÉDITO TRIBUTA (IVA) | RIO A FAVOR DEL SU. | JETO PASIVO | 336 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | NCOBRABLES) | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | E / | RIO A FAVOR DEL SU ENTA) | JETO PASIVO | 337 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO C | ORRIENTES MANTE | ENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| | OTROS MERCADERÍAS EN | TRÁNSITO | | 338 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOLO | OGICOS , PLANTA Y EQUIPO |) | 6047 | + | 0.00 | 6048 6050 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN) | ATERIA PRIMA (NO PA | | 340 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTAI | NGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA) | RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C | ESO CONSTRUCCIÓN | 341 | + | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSIÓN | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE PR | ROD. TERM. Y MERCA RAS/INMUEBLES TERI | | 342 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EX DE RECURSOS MII | (PLORACIÓN, EVAL NERALES | UACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 6055 | + | 0.00 | 6056 | | 0.00 |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE SI | UMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L | MIENTAS, A | 343 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES I | NO CORRIENTES | | 6057 | | 0.00 | 6058 | | 0.00 |
| | CONSTRUCCIÓN) INVENTARIO DE M. | ATERIA PRIMA, SUMIN | | 344 | | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | | 0.00 | 6060 | | 0.00 |
| | | A LA CONSTRUCCIÓN BRAS/INMUEBLES EN | CONSTRUCCIÓN | 345 | + | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE OI LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TER | | 346 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELA | MIENTOS | | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | null |
| AOTUGO | INVENTARIOS POP | UMULADO DEL VALOF R AJUSTE AL VALOR N | R DE ETO REALIZABLE | 347 | - | 0.00 | | | POR CONTRATOS | | 200100 | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS | | UMULADO DEL VALOF ITENIDOS PARA LA VE | | 348 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | POR REEMBOLSO | S A CLIENTES | 300108 | 6067 | | 0.00 | 6068 6070 | + | 0.00 |
| PARA LA VENTA | SOUTHENIES MAN | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | 6071 | | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 351 | <u> -</u> | 0.00 | | | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE | NTINGENTES ASUM NEGOCIOS | IIDOS EN UNA | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| ACTIVOS | S.I.COMMENTO | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | | 352 | + | 0.00 | | | OTRAS | | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| BIOLÓGICOS | | (-) DETERIORO ACUM | MULADO DEL | 353 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | JUBILACIÓN PATR | ONAL Y DESAHUCK | 0 | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOLÓGICOS | 354 | - | 0.00 | | PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | | | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA | | 355 | + | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS PÚ | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGAI | DA | 356 | + | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE | DE OTRAS LOCALE | ES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAI | DOS POR | 357 | + | 0.00 | | INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN | DEL EXTERIOR | | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| (PREPAGADOS) | | 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 DRRIENTES | | | 359 360 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DE | OTROS L EXTERIOR | | | 6089 6091 | | 0.00 | 6090 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS COR ACTIVOS NO CORRIE | RRIENTES | | | 361 | | 889.67 | | OTROS | | | LOCAL | 6093 | + | 0.00 | 6094 6096 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null |
| | EDIFICIOS Y | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O COSTO HISTÓRICO A | REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | INGRESOS NO | INGRESOS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS INMUEBLES | REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE | | DEL EXTERIOR | 6101 | | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| | (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, | REEXPRESIONES O | REVALUACIONES ANTES DE | 365 | + | 0.00 | | | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| 1 | AERONAVES. | REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 366 | [+ | 0.00 | I | | HONORARIOS, | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |

| | BARCAZAS Y | AJUSTE ACUMULADO POR | | | | | | | | 1 | | _ | | | | | 1 | 1 | |
|--------------------------------|---|---|------------|-------------|------|---|---|--|---|-------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|---|--------------|------------------------------|--------------|
| | SIMILARES MAQUINARIA, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 367 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6107 6109 | + | 0.00 | 6108 | | 0.00 |] | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES y | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | 6111 | + | 0.00 | 6112 | <u> -</u> | 0.00 |] | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 370 | Щ | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | | 0.00 | 6114 | | 0.00 | <u> </u> | |
| | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 371 | = | 0.00 | | | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | | 6115 | + | 0.00 | 6116 | <u> -</u> | 0.00 |] | |
| | CONSTRUCCIONES TRÁNSITO | REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 372 | ш | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |] | |
| | MUEBLES Y ENSER | | 373 | - | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6119 | | | 6120 | + | 0.00 |] | |
| | VEHÍCULOS, EQUIP | PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 374 375 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | LOCAL LOCAL | _ | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 null |] | |
| | MÓVIL | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |] | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍC CONSTITUYEN EFE FINANCIERA O COI | TOS DEVENGADOS ECTIVAMENTE UNA BRO DIFERIDO | S POR ACUERDOS TRANSACCIÓN | QUE | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | BITO DII ETTIBO | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | İ | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | EDICIÓN DE INVERS TODO DE LA PARTIC | | | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | | 0.00 | j | |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | | 0.00 | | PROPORCIONAL) OTROS | | | | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |] | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | null | j | |
| | OTRAS PROPIEDAI | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | 382 383 | | 0.00 | TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE | PROPIEDADES, PLAN | NTA Y EQUIPO (INFO | RMATIVO) | | | 6999 6140 | | 25600.00 | | | ·- | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO INT | ERMEDIARIO (INFOR | RMATIVO) | | | 6141 | - | 0.00 | | | | | |
| | ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | _ | 0.00 | DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUID | OS) A FAVOR DEL C | ONTRIBUYENTE EN | N EL EJERCICIO FIS | SCAL | 6142 | = | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO | UMULADO DEL VALOR DE | 000 | Н | 0.00 | | ADOS (RECAUDADOS | S) POR EL CONTRIBI | JYENTE EN EL EJEF | RCICIO FISCAL | | 0440 | | 0.00 | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL PLUSVALÍA O GOO | | 386 387 | \Box | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | | 6143 6144 | = | 0.00 | | | | | |
| | MARCAS, PATENTE | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA | EXCEDENTES (INFO | RMATIVO) | | | | 6145 | = | 0.00 | registre la | umna "Valor a porción de | I monto | | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | | ingresos* | en la colun considerad Impuesto a | a como | | |
| | ADECUACIONES Y | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS | 389 | H | 0.00 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL | CORRESPONDIENTI | E A LOS VALORES B | RUTOS DE LOS BIE | NES O SERVICIOS | | 6146 | | 0.00 | a de | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MEDIANTE ARREN | DAMIENTO OPERATIVO | 503 | H | 3.30 | FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES | | MODALIDAD DE CO | | | | J 140 | | 5.00 | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) | SIMILARES SOBRE I | RESPONDIENTE A LA LOS VALORES BRUT D DE COMISIONES O | OS DE LOS BIENES | O SERVICIOS VEN | IDIDOS | 6147 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS GENER. | ADOS POR COMPAÑÍA | AS DE TRANSPORTE | | | ONES | 6148 | _ | 0.00 | | | | | |
| | | ACUMULADA DE ACTIVOS | 392 | ш | 0.00 | INGRESOS GENER. | ANSPORTE (INFORM ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE O | OS MERCANTILES C | | CIARIOS DONDE EL | - | 6149 | - | 0.00 | | | | | |
| | | UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | ш | 0.00 | INGRESOS NO OBJ | ETO DE IMPUESTO A | LA RENTA | | | | 6150 | | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | DOS EN DINERO ELE | CTRONICO (INFORM | ATIVO) | | | 6151 | | 0.00 | | | |] | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | \Box | 0.00 | | | | | | costo | | | GASTO | | | | DEDUCIBLE ión Tributaria) | A efectos de |
| PROPIEDADES DE | EDIFICIOS | A COSTO A VALOR RAZONABLE | 396 397 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS L | DE BIENES NO PRO OCALES DE BIENES | | | 7001 | + | 0.00 | | | | 7006 | 1. | 0.00 |
| INVERSIÓN | (-) DEPRECIACIÓN | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 397 | + | 0.00 | | PASIVO | BIENES NO PRODU | ICIDOS POP EL SIL | IETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | 7008 | | 0.00 | 7009 | 1. | 0.00 |
| | | UMULADO DEL VALOR DE | 399 | ш | 0.00 | | | AL DE BIENES NO PRODU | | | 7010 | | 0.00 | 7006 | + | 0.00 | 1 7009 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | A COSTO | 400 | \square | 0.00 | | | DE MATERIA PRIMA | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATERI | A PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | 402 | H | 0.00 | COSTO DE | IMPORTACIONES DI | MATERIA PRIMA | | | 7019 | | 0.00 | | | | 7021 | 1 | |
| | O'ILOIMILITY'O | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS | _ | _ | 0.00 | VENTAS | IMPORTACIONES DE | | | | | + | 0.00 | | | | 7021 | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | COSTOS DE VENTA | 403 404 | Щ | 0.00 | | | AL DE MATERIA PRIN | | | 7022 7025 | | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A | 405 | \Box | 0.00 | | | AL DE PRODUCTOS E | | | 7028 | | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | | Н | | | (/ | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| | | VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL | PRODUCTOS TERM | IINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | \Box | 0.00 | | | AL DE PRODUCTOS | FERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA | TANGIBLES INTANGIBLES | | 408 | | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO | | ERACIONES QUE CO | ONSTITUYEN | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 6470.64 | 7039 7042 | +/- | 0.00 |
| EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE | (-) DEPRECIACIÓN | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE | = | H | | | MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI | LES, INDEMNIZACIO | NES Y OTRAS REMU | UNERACIONES | | | | | | | | 1 | 1 |
| RECURSOS MINERALES | EXPLOTACIÓN | PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 410 | Ш | 0.00 | | QUE NO CONSTITUY | YEN MATERIA GRAV | ADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | ļ* | 0.00 |
| | PARA EXPLORACIO | ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | ш | 0.00 | | | RIDAD SOCIAL (INCL | | ESERVA) | 7046 7049 | + | 0.00 | 7047 | + | 1713.83 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA | | Ħ | | GASTOS POR BENEFICIOS A | | ROS PAGOS A NO RI | | RVICIOS | | + | | | + | | | 1 | |
| | | PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | LOS EMPLEADOS | OCASIONALES | | LOIDENTES TOTT SE | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | COSTO AJUSTE ACUMULADO POR | 414 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRO | NAL | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | 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 | + | 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 | +/- | 0.00 | | DEL ÇOSTO | ACELERADA | | | 7064 | | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS | PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN | L | Щ | | | HISTÓRICO DE PROPIEDADES, | | | | | Щ | | | | | | 1 | 4 |
| | 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 ACI | UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES | 419 | | 0.00 | | | IICO DE PROPIEDAD | | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS LOCALES | 420 | | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R | ECURSOS MINERAL | ES | , EVALŪACIÓN 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 |
| | OUENE | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | \bigsqcup | | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | | | | _ | _ | | | | | | | |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 423 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | REEXPRESIONES O | | PLORACIÓN, EVALU | | 7079 7082 | + - | 0.00 | 7080 7083 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | | H | | JLOIAGIONES | REVALUACIONES | EXPLOTACIÓN DE | RECURSOS MINERA | ALES | . 502 | | | | | 11 | 11.507 | 1 | 1 |
| | | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 425 | - | 0.00 | | | OTROS | | | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | Ш | | | | | | | | Ш | | | | | | <u> </u> | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, | 426 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓ | iiCOS | | | 7088 | +] | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DE DERECHOS | 427 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | | П | | | - | | | | | | | | | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS | INCOBRABLES) | 429 | + | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓF | IICO DE ACTIVOS IN | TANGIBLES | | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | | 0.00 | | DEL COSTO HISTOR | | RA EXPLORACIÓN, | , EVALUACIÓN Y | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| II I | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | П | П | П | | | | | | | | | | | | - | | |
| 11 | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | II I | П | | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | ACTIVOS INTANGIE | | | 7100 | + 1 | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 17102 | 1+ | 0.00 |
| | | INCOBRABLES) | 432 | + | 0.00 | | | | BLES | | | | | | | | | | 11. ** |
| | | | 432 | + | 0.00 | AMONTIZACIONES | DEL AJUSTE | ACTIVOS PARA EX | BLES PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA | | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIOR OF ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS SU UENTAS Y | 433 | + | 0.00 | AMONTIZACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE | PLORACIÓN, EVALU | | | + | 0.00 | | + | | 7105 | + | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | | + | | AMONTIZACIONES | ACUMULADO POR | ACTIVOS PARA EX | PLORACIÓN, EVALU | | 7103 | + | | 7104 | + | 0.00 | | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZ | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 433 434 | - | 0.00 | | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE OTROS | PLORACIÓN, EVALU | | 7106 | + + | 0.00 | 7107 | + + + | 0.00 | 7105 | + | |

| FINANCIEROS NO | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES) | CIEROS (REVERSIÓN | DE PROVISIONES | PARA CRÉDITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
|---|--|---|---|-------------------|---|----------------|--|---|--|--|-----------------------------------|----------------------|---|------|----------------------|---|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| PORCIÓN NO | A VALOR RAZONAE RELACIONADOS | BLE | | 437 | - | 0.00 | | DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENI | DOS PARA LA VENT | ГА | 7115 | + | 0.00 | 7116 | | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADO | s | | 439 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| COBIAIT | | IBUTARIAS SUJETAS | | 440 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓG DE PROPIEDADES, I | | | | 7124 | + | 0.00 | 7122 7125 | + | 0.00 | 7123 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | AMORTIZACION EN | CRÉDITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (ISD | IO A FAVOR DEL | 442 | + | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (IMP RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES E | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO | CORRIENTES | OTROS | | 444 445 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXE RECURSOS MINERA DE INVERSIONES NO | ALES | ACIÓN Y EXPLOTAC | IÓN DE | | | | 7134 7137 | + | 0.00 | 7135 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO | | ADOS POR REEXPRES | DIONEO O | 449 499 | = | 0.00 889.67 | | OTRAS POR GARANTIAS | | | | 7139 7142 | | 0.00 | 7140 7143 | + | 0.00 | 7141 7144 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS | DE DRMATIVO) | 460 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR REVALUACIONES I | 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 ((INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGO | CIOS | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POR | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | | 463 | = | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES | AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE | SIONES O INVERSIÓN | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS | REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | TINGENTES ASUMID | OS EN UNA COMBIN | IACIÓN DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| (INFORMATIVO) | REVALUACIONES [| ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI | PLORACIÓN Y | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN AJUSTES ACUMUL | ECURSOS MINERALES AMORTIZACIÓN ACUN ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI | MULADA DEL IONES O | 467 | _ | 0.00 | | | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | EVALUACIÓN DE R | ECURSOS MINERALES VALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACION | S (INFORMATIVO) | H | Н | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | H | | | | | | | | |
| | FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS (-) TOTAL DEPREC | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI IACIÓN ACUMULADA D | DEL ANTICIPO, IVO) DEL AJUSTE | 468 | | 0.00 | | | NO RELACIONADA | • | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | - | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | REVALUACIONES Y O UCTO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI | TROS AJUSTES INES D DEL ANTICIPO, | 469 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUB | LICIDAD | | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC | TERRENOS EN LOS QUE TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | UE SE :UARIAS | 470 | - | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TERRENOS EN LOS | ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL | LAN | 471 | = | 0.00 | | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRI | CANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR | OPECUARIAS (INFORM TERRENOS EN LOS QU OYECTOS INMOBILIAR RÉS SOCIAL (EXCLUYI | UE SE RIOS PARA LA | 472 | _ | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO | D REEXPRESIONES) (I D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL | OSTO DE LAN PROYECTOS | 473 | | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓ | ha. | | | | | | 7185 | | 0.00 | 7186 | | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) ES IMPLÍCITOS NO D | RA LA VIVIENDA DE IN EVENGADOS (FUTUR TADOS) POR ACUERI | OS INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| CONSTITUYEN EFE | CTIVAMENTE UNA TE ATIVO) | RANSACCIÓN FINANCI | IERA O COBRO | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| O ENCARGOS FIDU O APORTANTE (INF | CIARIOS DONDE EL (ORMATIVO) | CONTRIBUYENTE ES O | CONSTITUYENTE | 475 476 | = | 0.00 | | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATER | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 5208.02 | 7192 | + | 0.00 |
| PASIVO PASIVOS CORRIENT | | R AL DECLARADO (INF | FORMATIVO) | 4/6 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | | | | 7196 7199 | + | 0.00 | 7197 | + | 11848.81 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENT | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECTO | GUROS (PRIMAS Y C DS ASIGNADOS DESI | | OR PARTES | 7202 | + | 0.00 | 7203 7206 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 513 | + | 0.00 | | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR | RELACIONADAS | LOCAL | | 7208 7211 | + | 0.00 | 7209 7212 | + | 956.00 0.00 | 7210 7213 | + | 0.00 |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, | LOCALES | 515 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS 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 |
| | 00.11112.11120 | PAGAR OTRAS | DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES | 518 519 | + | 0.00 | | REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS. | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 7223 7226 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 7228 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 520 521 522 | + | 0.00 | | DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS ANIZACIÓN Y SIMILA | DEL EXTERIOR | | 7229 7232 7235 | + | 0.00 | 7230 7233 7236 | + | 0.00 | 7231 7234 7237 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | DEC EXTERNOL | 523 524 | + | 0.00 | | IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PÚBLICO | AL COSTO O GASTO | | | 7238 7241 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 7243 | + | 0.00 |
| FINANCIERAS - CORRIENTES CRÉDITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 525 526 527 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS POR SINI OTROS | IESTROS | |][LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7245 7248 7251 | | 0.00 | 7246 7249 7252 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIEN OTROS PASIVOS | TE DE OBLIGACIONE | 'ADO | | 528 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCAL | E | | | 7254 7257 | + | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS PORCIÓN CORRIEN | A VALOR RAZONAE | NTOS FINANCIEROS F | POR PAGAR | 530 531 | | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIÓN | RELACIONADAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7260 7263 7266 | | 0.00 | 7261 7264 7267 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REI | | L EJERCICIO RABAJADORES POR PA | AGAR DEL | 532 | + | 89.67 | | | (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | F | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | OBLIGACIONES CO JUBILACIÓN PATRO | | | 534 | + | 0.00 | | | OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | E | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| EMPLEADOS | | ORRIENTES POR BEN | NEFICIOS A | 536 | + | 0.00 | GASTOS NO | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | null |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | ONEROSOS | | 538 539 | + | 0.00 | OPERACIONALES | | INTERESES PAGADOS A | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | RACIONES DE NEGO S A CLIENTES | CIOS | 540 541 | + | 0.00 | | | TERCEROS | NO RELACIONADAS DESCUENTO DE P | DEL EXTERIOR | | | | 7293 7296 | + | 0.00 | 7294 7297 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS POR PASIVOS CON | ITINGENTES ASUMIDO | OS EN UNA | 542 543 | + | 0.00 | | | QUE FUERON REC INTERESES IMPLIC ACUERDOS QUE C | ONOCIDAS A SU VA ITOS DEVENGADOS ONSTITUYEN EFEC | S POR TIVAMENTE UNA | | | | 7299 7302 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | OTRAS | NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | DÉDDIDAS DODAS | TRANSACCIÓN FIN OTROS DICIÓN DE INVERSIO | ANCIERA O PAGO D | DIFERIDO | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLII | | | 545 546 | + | 0.00 | | PERDIDAS POR MEI CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL) OTROS | TODO DE LA PARTIC | IPACIÓN (VALOR PA | ATRIMONIAL | | | | 7308 7311 | + | 0.00 | 7309 7312 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | OTROS TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUCI | URSALES (del | 547 | | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE AC | CTIVIDADES DISCON | TINUADAS | | Ħ | | | 7314 | | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO | | | | 549 | | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRI | | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 26197.3 0 | | | |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | 554 555 556 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y O | | | | | | | | 7999 7901 | + | 26197.3 0 0.00 | registre la po en las column | a "Valor no de rción del mont nas "costo" y " como no dedu | o declarado gasto" |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, | LOCALES | 557 | = | 0.00 | | OLSO COMO REEMBO | DLSANTE (INFORMA | TIVO) | | | _ | | 7902 | _ | 0.00 | | puesto a la R | |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERM | EDIARIO (INFORMAT | TIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 559 560 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | ROFESIONAL QUE RE | DEICOMISOS MERCA | NTILES O ENCARGO | | | | O) | 7904 | | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDO | S CONSTITUYENTE O | DAPORTANTE (INFO DBJETO DE IMPUEST | RMATIVO) TO A LA RENTA | | | | | 7000 | = | 0.00 | | | |

| | | RELACIONADAS | | | Ш | | | S REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | | 7 | 907 | = | 0.00 | |
|---|--|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---|--|----------------|-----------|---|--|---|--|--------|
| EVTERIOR | | OBLIGACIONES | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | LOC. | ALES | 563 | CONCILIACIÓN TRI + | BUTARIA 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = 0.00 |
| EL EXTERIOR D ELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565 566 | | 0.00 | 0.00 PÉRDII | DA DEL EJERCICIO | | | 80 | 02 = | | 597.30 | | |
| DITO A MUTUO | | | 4 (| 567 | | 0.00 | | JI. | GENERAC | CIÓN | | REVERSI | ÓN | | |
| RCIÓN NO CORP | RIENTE DE OBLIGAC | IONES EMITIDAS | | 568 | + | 0.00 | DE VENTA | EDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS 0: S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR | 94 | 0.0 | .00 0 | 95 | + | 0.00 | |
| ROS PASIVOS IANCIEROS NO IRRIENTES | A COSTO AMORTI | ZADO | | 569 | + | 0.00 | RAZONABLE MENC | S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR SE COSTOS DE VENTA JLO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 96 | + 0.0 | | 97 98 | = | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE ON NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | | 0.00 | DIFERENCIAS PER (-) PARTICIPACIÓN | MANENTES A TRABAJADORES | | | 8 | 03 | - | 0.00 | |
| | VACIONESPASIVO P | OR IMPUESTO A LA RI | ENTA DIFERIDO | 572 | + | 0.00 | 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcion EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | nal) (camp | oos | | 04 | - | 0.00 | |
| ASIVOS NO DRRIENTES POR ENEFICIOS A LOS | DESAHUCIO | NO CORRIENTES POR | DENEEICIOS A | 573 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DE | DUCIBLES LOCALES | | | 8 | 05 | + | 0.00 | |
| MPLEADOS | EMPLEADOS POR GARANTÍAS | NO CONTILENTEST ON | BENEFICIOS A | 575 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCUR | DUCIBLES DEL EXTERIOR RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESO | OS NO OE | BJETO D | | 07 | + | 0.00 | |
| | POR DESMANTEL | AMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN {(804*15%) + [(805- | TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUEST | ΓΟ A LA F | RENTA F | órmula | 09 | + | 0.00 | |
| ROVISIONES NO | POR CONTRATOS | ONEROSOS URACIONES DE NEGO | CIOS | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES | | | | | 10 | | 0.00 | |
| ORRIENTES | POR REEMBOLSO POR LITIGIOS | | | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJE | TÓS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUEST: | TO A LA F | RENTA Ú | | 12 | - | 0.00 | |
| | COMBINACIÓN DE | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / RE | VERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| ASIVOS POR | OTRAS ANTICIPOS DE CL | | | 583 584 | + | _ | | REALIZABLE DE INVENTARIOS 8 | GENERAC 314 | + 0.0 | .00 8 | 15 | - | 0.00 | |
| IGRESOS IFERIDOS | OTROS | S CASA MATRIZ Y SUC | TIDON EO (4-1 | 585 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTI | MADOS DE DESMANTELAMIENTO 8 | 316 - | + 0.0 | .00 8 | 17 | | 0.00 | |
| TROS PASIVOS O CORRIENTES | TRANSFERENCIAS exterior) | U UMOM MATHIZ Y SUC | vonoales (del | 587 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES | (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, | 320 - | + 0.0 | | 21 | | 0.00 | |
| | | | | | | | POR CONTRATOS | ILACIÓN PATRONAL) DE CONSTRUCCIÓN 8: | 324 | . 0.0 | .00 8 | 25 | | 0.00 | |
| OTAL PASIVOS NO OTAL DEL PASIVO | | | | 589 599 | = | 0.00 89.67 | | | 326 - | + 0.0 | | 27 29 | + | 0.00 | |
| INANCIEROS EN EI | L ESTADO DE RESU CTIVAMENTE UNA T | DEVENGADOS (FUTUR ILTADOS) POR ACUER RANSACCIÓN FINANC | DOS QUE | 591 | = | 0.00 | BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 8: | 330 - | + 0.0 | .00 8 | 31 | | 0.00 | |
| FERIDO (INFORMA | ATIVO) | OS MERCANTILES O E | | | Щ | | MENOS COSTOS DE VENTA | | | | _ | | | | |
| UCIARIOS DOND DRTANTE (INFOR | DE EL CONTRIBUYEN | NTE ES CONSTITUYEN | ITE O | 592 | = | 0.00 | | RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 33 | - | 0.00 | |
| ATRIMONIO APITAL SUSCRITO | | EN TECOPED: | | 601 | + | | UTILIDAD GRAVABI | LE | 334 - | +/- 0.0 | 8 | 35 36 | - | 0.00 | |
| PORTES DE SOCIO | BENEFICIARIOS U O | PARTÍCIPES, FUNDADO | DERECHOS | 602 | <u>- </u> | 0.00 | | A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE Z | ZEDE? | | Ti- | 40 | | 597.30 0.00 | |
| EPRESENTATIVOS | RESERVA LEGAL | FUTURA CAPITALIZA | CIÓN | 604 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DEN | | LOS PLA | A700 | 41 | | 0.00 | |
| | RESERVA FACULT | FATIVA | | 605 | + | 0.00 | CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los p | plazos es | tablecido | os) 8 | 42 | | 0.00 | |
| ESERVAS | OTRAS | | | 606 | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍS | SOS FISC | CALES A | L 31 | 43 | | 0.00 | |
| | OTRAS 606 + 0 | | | | + | 0.00 | (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | | | ľ | 43 | | 0.00 | |
| | RESERVA DE CAP | | | 607 | | | -7 | IL. RATIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa RAVABLE 836.844 | | | | 44 | | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS I VALUACIÓN (PRO | NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC | CACIÓN DE | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | | | | Ti- | 49 | - | 0.00 | |
| | NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS 610 | | | | | 0.00 | (-) ANTICIPO DETE | RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | 8 | 51 | | 556.86 | |
| ESULTADOS CUMULADOS | UTILIDADES ACUN | DE CONTABILIDAD - NE MULADAS DE EJERCIO | IOS ANTERIORES | | + | | | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | 8 | 52 | = | 0.00 | |
| | ANTERIORES | IMULADAS DE EJERCI | | 612 | - | 0.00 | | TARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 53 | = | 0.00 | |
| | PRIMERA VEZ DE | LAS NIIF | PCION POR | 613 | +/- | 0.00 | | I CIPO PENDIENTE DE PAGO N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 54 | - | 477.70 256.00 | |
| | (-)PÉRDIDA DEL E SUPERÁVIT DE | JERCICIO PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO | 615 616 | + | 0.00 | | POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBL | UTARIO | | | 56 57 | - | 0.00 | |
| | REVALUACIÓN ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBI OTROS | LES | 617 618 | + | 0.00 | | PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS TARIO DE ANOS ANTERIORES | | | | 58 59 | - | 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 | | | 8 | 60 | - | 0.00 | |
| TROS ESULTADOS ITEGRALES | RESULTADO INTE | GRAL RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIER | S POR LA | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 61 | | 0.00 | |
| CUMULADOS | NEGOCIO EN EL E | EXTRANJERO RDIDAS ACTUARIALES | | 621 | | | (-) EXONERACIÓN | Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 62 | - | 0.00 | |
| | LOS INSTRUMENT | VA DE LAS GANANCIA TOS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO | N UNA | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | | | Ti- | 65 | = | 221.70 | |
| OTAL PATRIMONIO | OTROS | , | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA | RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados n | mensualn | nente po | | 66 | | 0.00 | |
| TAL PATRIMONIC | | | | 698 | = | 800.00 | concepto de impuest | o único) TARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejerci | | | | 68 | - | 0.00 | |
| IVIDENDOS DECLA ERECHOS REPRE | ARADOS (DISTRIBUI | DOS) A FAVOR DE TIT IPITAL EN EL EJERCIC | | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | 8 | 69 | | 221.70 | |
| NFORMATIVO) IVIDENDOS PAGAI EPRESENTATIVOS | DOS (LIQUIDADOS) | A TITULARES DE DERI EJERCICIO FISCAL (II | ECHOS NFORMATIVO | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR C | ONTRIBUYENTE | | | 8 | 70 | = | 0.00 | |
| | | 3.2 . 100/12 (1 | | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | | | | 71 | + | 156.39 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO | (C) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO [+) OTROS CONCEPTOS | | | 8 | 72 | - | 0.00 null | |
| | | | | | | | AÑO | PRIMERA CUOTA | | | 8 | 79 74 | = | 156.39 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO | | | 8 | 75 76 | + | 0.00 156.39 | |
| | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 18 | 80 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | _ | | | 81 | | | |
| | | | | | | | OTRO | OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON | NIO MEDI | IDOS A V | 8 | 81 82 83 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | OTROS | | | VALOR 8 | 82 | = = | 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIGOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL. GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO. GANANCIAS Y PERPIDIAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS. | UN NEG | OCIO EN | VALOR 8 | 82 | = | 0.00 0.00 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS GANANCIAS Y PÉRIDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS | UN NEG | OCIO EN | 8 VALOR 8 N EL 8 8 8 A EN 8 | 82 83 84 85 86 87 | = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL | OTROS GANANCIAS Y PERIODAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIGOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL. GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO. GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO [OTROS [GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | UN NEG | OCIO EN | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 82 83 84 85 86 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A | OTROS GANANCIAS Y PEÑDIAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS GASTO (INSRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | UN NEG | OCIO EN | 8 N EL 8 8 A EN 8 8 8 8 8 | 82 83 84 85 86 87 88 | = = = +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info | OTROS GANANCIAS Y PEÑDIAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (OTROS GASTO (INSRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | UN NEG | OCIO EN | 8 VALOR 8 N EL 8 8 8 8 8 8 8 | 82 83 84 85 86 87 88 89 | = = = = +/- +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info | OTROS GANANCIAS Y PERIDIAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIGOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL. GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUIOS DE EFECTIVO [OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***CHARGESO** ***CHARGE | UN NEG | OCIO EN | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 82 83 84 85 86 87 88 89 | = = = +/- +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| TAL IMPUESTO A | A PAGAR |) (luego de imputación a | I pago en declaracio | nes su | stitutiva | (\$2 | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERES IMPUESTO | OTROS GANANCIAS Y PERIDIAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIGOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL. GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUIOS DE EFECTIVO [OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***CHARGESO** ***CHARGE | UN NEG | OCIO EN | 8 N EL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 82 83 84 85 86 87 88 89 90 97 98 99 | = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| OTAL IMPUESTO A ITERÉS POR MORA ULTA | A PAGAR |) (luego de imputación a | l pago en declaracio | nes su | stitutiva | 5) | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERES IMPUESTO | OTROS GANANCIAS Y PERIDIAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIGOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL. GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUIOS DE EFECTIVO [OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***CHARGESO** ***CHARGE | UN NEG | OCIO EN | S | 82 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00 | |
| DTAL IMPUESTO A TERÉS POR MOR ULTA DTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE | A PAGAR A E, DÉBITO BANCARIO |) (luego de imputación a | | | stitutiva | s) | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERES IMPUESTO | OTROS GANANCIAS Y PERIDIAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIGOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL. GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUIOS DE EFECTIVO [OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***CHARGESO** ***CHARGE | UN NEG | OCIO EN | S | 82 83 83 85 86 86 87 88 89 90 97 997 998 999 900 900 900 900 900 900 900 900 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | |
| OTAL IMPUESTO A ITERÉS POR MOR. ULTA OTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE EDIANTE COMPEN EDIANTE NOTAS E | A PAGAR E, DÉBITO BANCARIO NSACIONES DE CRÉDITO | O, EFECTIVO U OTRAS | | | stitutiva | 3) | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERES IMPUESTO | OTROS GANANCIAS Y PERIDIAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIGOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL. GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUIOS DE EFECTIVO [OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***CHARGESO** ***CHARGE | UN NEG | OCIO EN | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 82 83 84 84 85 85 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 0.00 | |
| OTAL IMPUESTO A NTERES POR MORA IULTA OTAL PAGADO IEDIANTE CHEQUE IEDIANTE COMPEN IEDIANTE NOTAS D IEDIANTE TITULOS | A PAGAR A E, DÉBITO BANCARIO NSACIONES | D, EFECTIVO U OTRAS RAL (TBC) | | | stitutiva | 3) | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERES IMPUESTO | OTROS GANANCIAS Y PERIDIAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIGOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL. GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANLERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUIOS DE EFECTIVO [OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO ***CHARGESO** ***CHARGE | UN NEG | ERTURA | S | 82 83 88 88 88 88 89 99 99 99 99 99 99 99 99 | | 0.00 | |

| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 913 | USD 0.00 | 915 | | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | |
|--|---|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| DECLARO QUE LO | DATOS PROPORCIONADOS EN EST | E DOCUMENTO SON | I EXACTOS Y VERD | ADEROS, POR LO QU | JE ASUMO LA RESPONSAI | BILIDAD LEGAL QUE | DE ELLA SE DERIVE | EN (Art. 101 d | e la L.R.T.I.) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de 0914777263 Pasaporte | | | | | 199 | RUC No. | 0915922876 | 5001 | | | | | |