| FORMULARIO 101 [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|------|----------------|-----------|--|--|--|
| 100 IE | ENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 115086425 | | | |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1191732657001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | REFAYOL CIA. LTDA. | | | 203 EXPEDIENTE | | | | |

| OPERACIONES CON PARTE | S RELACIONADAS L | OCALES | 3 O/Y | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--------|-------|---|---|-----|------|-----|---|---|-----|-----|------|
| OPERAC | IONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + 0. | .00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| OPERAC | IONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + 0. | .00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| INGRESO | IONES DE | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + 0. | .00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS | IONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + 0. | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| LOCALES OPERAC REGAL?A T?CNICO | TRATIVOS, DE TORIA O | 007 + | null | FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + nı | | EXTERIOR | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | , + | null |
| TOTAL OPERACIONES CON | PARTES RELACION | IADAS | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO I | DE APLICACI?N DEL | R?GIME | N DE | PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | 030 | = | |

| | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESU | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|-----------------|--------------|--|--|--|--------------|------|------|--------|------|--------------|--|
| ACTIVOS CORRIE | ENTES | | | | | | INGRESOS | TOTAL | | | | | | | | |
| | | | | 11 | | | | | | INGR | ESOS | | Tribut | | | |
| EFECTIVO Y EQUI | IVALENTES AL EFEC | TIVO | LOCALES | 311 | + | 20976.01 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | DEL | 313 | + | 0.00 | | PRESTACIONES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | null | 6006 | + | null | |
| | CUENTAS Y | | LOCALES | 314 | + | 0.00 | j | LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | null | 6008 | + | null | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES | NO RELACIONADOS | EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (NO | COBRAR ROVISIONES | 316 | - | null | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | null | 6012 | + | null | |
| | | PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 317 | + | null | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | null | 6014 | + | null | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 318 | + | null | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | null | 6016 | + | null | |
| CORRIENTES | EFECTIVO | | | | + | null | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | null | 6018 | + | null | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | null | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | null | 6020 | + | null | |
| | CORRIENTES | OTRAS | LOCALES DEL | 321 | + | 0.00 | | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O | 6021 | + | null | 6022 | + | null | |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | CANIANGIAG | ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | null | 6026 | + | null | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | RAZONABLE MENOS | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA | 6027 | + | null | 6028 | + | null | |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 325 | - | null | | RAZONABLE | POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | + | null | 6030 | + | null | |
| | A COSTO AMORTIZ | ADO | | 326 | + | null | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | null | 6032 | + | null | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZAI CR?DITOS INCOBR | | EDIDOS A | 327 | - | 0.00 | | | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | | null | |
| PORCI?N CORRIE | A VALOR RAZONAE | BLE IENTOS FINANCIEROS | S POR | 328 | + | null | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | i | 6036 | + | 0.00 | |
| COBRAR | | S CLIENTES POR EL 1 | | 329 | + | null | | | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | 6037 | _ | null | 6038 | | null | |
| | CONTRATOS DE CON | ISTRUCCI?N | | 330 | + | null | 1 | AYUDAS GUBERNAM | | 6039 | + | null | 6040 | + | null | |
| ACTIVOS POR | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PAS (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PAS | | | 331 | + | 0.00 | | | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 | + | null | 6042 | | null | |
| IMPUESTOS CORRIENTES | (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | | | + | 362.42 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null | |
| | (IMPUESTO A LA RI | | 333 | + | 2847.98 null | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA [DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6045 | + | null | 6046 | + | null | | |
| | MERCADER?AS EN | I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA | DALA | 335 | _ | 0.00 | | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | null | 6050 | + | null | |
| | CONSTRUCCI?N) | RODUCTOS EN PROCI | | 336 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | null | 6052 | + | null | |
| | (EXCLUYENDO OBI CONSTRUCCI?N PA INVENTARIO DE PR | RAS/INMUEBLES EN | D. EN | | + | 0.00 | OTROS | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | 6053 | + | null | 6054 | + | null | |
| | TERMINADOS PAR | | | 338 | ļ <u></u> | 0.00 | INGRESOS | | RECURSOS MINERALES | 6055 | _ | null | 6056 | | null | |
| INVENTARIOS | REPUESTOS Y MAT CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA L | _A | 339 | + | null | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | null | 6058 | + | null | |
| | MATERIALES PARA | A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN | T CONTON | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null | |
| | CONSTRUCCI?N PA | | RMINADOS | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | + | null | |
| | PARA LA VENTA | UMULADO DEL VALOR | | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null | |
| | INVENTARIOS POR REALIZABLE | AJUSTE AL VALOR N | | 343 | - | 0.00 | | GANANCIAS | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | null | 6066 | + | null | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | UMULADO DEL VALOF | R DE ACTIVOS | 344 | + | null | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | i | 6068 | + | null | |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | | MANTENIDOS PARA LA | | 345 | Ŀ | null | | PROVISIONES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | null | 6070 | + | null | |
| | PLANTAS VIVAS Y | A COSTO (-) DETERIORO ACUN | | i | + | null | 1 | | POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA | 6071 | + | İ | 6072 | + | null | |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | Ŀ | null | | | COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | null | 6074 | + | null | |
| ACTIVOS | | A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI | | 348 | + | null | | | OTRAS | 6075 | + | null | 6076 | | null | |
| BIOL?GICOS | | A COSTO | | 349 | + | null | 1 | GANANCIAS NETAS POR DEVERSIONES DE | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | null | 6078 | + | null | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO | BIOL?GICOS | 350 351 | - | null | | REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS | OTROS | 6079 | + | null | 6080 | | null | |
| | A VALOR RAZONABLE ME LOS COSTOS DE VENTA | | | | + | null | | PROVENIENTES DE DONACIONES Y | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | PAGADOS POR ANTICIPADO 353 | | | | | 0.00 | | APORTACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR | 6083 | + | | 6084 | | 0.00 | |
| (PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 + 0.000 | | | | | | _ | 1 | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + | _ | 6088 | + | null | |
| II . | OTROS | | | 355 | | null 0.00 | | SEGUROS PROVENIENTES DE | OTROS EXTERIOR | 6089 6091 | + | null | 6090 | + | null 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | CORRIENTES | | | | | JU.UU | 11 | | | | | | | | | |

| Part | ACTIVOS NO COR | BIENTES | | | | | | | | | LOCAL | | 6095 | ₊ | pull | Enoc | 1 | null | | |
|--|---|---|--|-----|--------------|---|---|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|----------------|--------------|------------------|-------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| Part | ACTIVOS NO COLL | THE ITE | REEXPRESIONES O | 360 | + | null | | | | RELACIONADAS | | Ti | | + | | i | | | | |
| # 1 | | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR | 361 | + | null | | | | | LOCAL | | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | |
| March Marc | | EDIFICIOS Y | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 362 | | null | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6101 | | null | 6102 | | pull | | |
| Part | | OTROS INMUEBLES | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| March | | | REVALUACIONES | 363 | + | null | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6103 | + | null | 6104 | + | null | | |
| Mary | | AERONAVES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | null | | | (COMISIONES | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | |
| Mathematical | | | REEXPRESIONES O | 365 | + | null | | | TASAS, ENTRE | | LOCAL | | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | |
| MILES 1985 | | EQUIPO, | REEXPRESIONES O | 366 | + | null | | INGRESOS | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | |
| Part | | у | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | 367 | + | null | INGRESOS NO | | | | LOCAL | | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | |
| | | | COSTO HIST?RICO ANTES DE | 368 | _ | null | OPERACIONALES | | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | |
| Part | | PRODUCTORAS | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | | | | | | INSTITUCIONES | | | | | | | | | | | |
| Marie Mari | PLANTA Y | CONSTRUCCIONE | REVALUACIONES | Щ | Щ | | | | | NO RELACIONADAS | | | | + | L | L | | | | |
| Part | Equil 0 | TR?NSITO MUEBLES Y ENSEI | RES | 371 | + | 0.00 | | | | REI ACIONADAS | LOCAL | | 6119 | | null | 6120 | + | | | |
| March Marc | | VEH?CULOS, EQUI | | H | Ξi | | | | DEVENGADOS | | i | | | i | | i | | | | |
| Part | | MYVIL | | 374 | + | null | | | | RELACIONADAS | | | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | |
| MATHEMATICAL MATH | | PROPIED 4 PEO | (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | null | | | QUE CONSTITUYE | N EFECTIVAMENTE | UNA TRANSACCI | ?N | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | |
| - MINISTRATION - MINI | | PLANTA Y EQUIPO POR | Y SIMILARES | 376 | + | null | | GANANCIAS POR M | | IONES EN ASOCIAC | AS Y NEGOCIOS | | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | |
| PRINCE PRINCE COLUMN C | | ARRENDAMIENTO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | Ш | | | CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) | | | | | | + | | | | | | |
| MINISTRA | | | VEH?CULOS, EQUIPO DE | = | + | | GANANCIAS NETAS | | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | == | | | | 1 | | = | | |
| Company | | OTRAS PROPIEDA | OTROS | | | | | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INFO | ORMATIVO) | | | | | | | | | | |
| PROPRIES Control Con | | (-) DEPRECIACI?N DEL COSTO HIST?RICO ANTE: | | | | | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO IN | TERMEDIARIO (INFO | RMATIVO) | | | 6141 | - | \equiv | | | | | |
| PRINCE P | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | 383 | | null | | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DEL (| CONTRIBUYENTE E | N EL EJERCICIO F | ISCAL | 6142 | = | null | | | | | | |
| PRINCIPAL DESCRIPTION OF TEXA PROPERTY IN THE PROPERTY IN TH | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE | | | | | DIVIDENDOS COBF | ADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIB | UYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | - | null | | | | | |
| MARCIA PATRITIS LICINICAD Y OTITICAD 20 | | | | 385 | Ш | | INGRESOS | UTILIDADES (INFOF | RMATIVO) | | | | 6144 | = | ш | | | | | |
| Manual State Manu | | | | | | | LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | | exent | o" registre | la | | |
| MARCHAND | | MARCAS, PATENTI SIMILARES | 386 | + | 0.00 | LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA | | 6145 | = | null | decla colun consi exent | rado en la nna "total in derada con a de Impu | ngresos" no | | | | | | | |
| OFFICIAL COLOR COL | ACTIVOS INTANGIBLES | ARRENDADOS ME | 387 | + | null | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIO COMISIONISTAS Y SIMILARES (INFORMATIMILARES) | | | | | | | | Henta | 1. | | | | |
| PROPERTY | | DERECHOS EN AC | 388 | + | null | AGENCIA) | SIMILARES SOBRE | LOS VALORES BRUT | TOS DE LOS BIENES | S O SERVICIOS | | 6147 | = | null | | | | | | |
| STANDOLES STA | | | | 389 | + | 0.00 | OPERACIONES HA | BITUALES DE TRANS | PORTE (INFORMATI | VO) | | | 6148 | - | null | | | | | |
| MATCH MATC | | INTANGIBLES | | Щ | H | | CONTRIBUYENTE E | | | | = | | | | | | | | | |
| TEMPLOS AVAILOR RAZOMBLE 93 | | | | | ш | | | | A LA RENTA | | | | 6150 | = | null | | | | | |
| COMPRIANT NAT STATE COLORES DE BIBBIES NO PRODUCIDOS POR EL SULETO 0.00 1.00 0 | | TERRENOS | | | | | I INVENTARIO INICIAL DE RIENES NO PRODUCIDOS POR EL SILIETO PASIV | | | | | | | 10.00 | GAS ⁻ | то | | DEDUC de la Co | IBLE(A efe nciliaci?n | ectos |
| RECEIPTION DE CALINALIZADO DEL VALORI DE CONTROL 0.00 | | EDIFICIOS | | = | Ηi | | | COMPRAS NETAS L | | | | iH | + | | | | | 7006 | + | 0.00 |
| PRINCIPATION PRIN | | INVERSI?N | | 396 | - | 0.00 | | | | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| COMPRIANT DE VINCE DE MATERIA PRIMA 7016 0.00 0.00 7016 0.00 | | (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE | INVERSI?N | | ш | | | PASIVO | | | L SUJETO | الــــال | - | ш | | | | | | |
| ### RUTIOS BLATINOS PROCESSO | | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS | Ħ | - | | | | | | | imi | + | | | | | 7018 | + | 0.00 |
| MEDICOS A COSTO AUXIOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUXIOR REAL PROPERTIES LOS COSTOS DE VENTA AUXIO | | FRUTOS EN | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 400 | | null | COSTO DE | IMPORTACIONES D | E MATERIA PRIMA | | | 7019 | + | 0.00 | | | | 7021 | + | 0.00 |
| COSTO COST | AOTHES | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS | Щ | ∐ - | | VENTAS | | | MA | | | - | | | | | H | | |
| DE ACTIVOS BIOLIFICIOS (1) DETERIFICA COLUNIZADO DEL MONTO SILO (1) DEL MONTO SILO (1) DETERIFICA COLUNIZADO DEL MONTO SILO (1) DEL MONTO SILO (1) DETERIFICA COLUNIZADO DEL MONTO SILO (1) D | | | A COSTO | | - - | | | | | | | | + | | | | | | | = |
| WALDION BE ACTIVOS BIOL/GICOS 404 | | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | | null | | (-) INVENTARIO FIN | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| AVAIGH RAZONABLE MENOS 405 | | ANIMALES VIVOS | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 404 | -] | null | | INVENTARIO INICIA | L PRODUCTOS TERM | MINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | _ | |
| NTANGIBLES 407 0.00 7049 0.00 70 | | | A VALOR RAZONABLE MENOS | ш | ш | | | 1.7 | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | | - | ш | | | | | 10.2 | |
| EXALIZION DE RECURSOS MINERALES COSTO | ACTIVOS PARA | | | = | H | | | SUELDOS, SALARIO | | ERACIONES QUE C | ONSTITUYEN | | +/- | | = | 1 | | _ | +/- | null 0.00 |
| COSTO | EVALUACI?N DE RECURSOS | ACTIVOS PARA EX | PLORACI?N Y EVALUACI?N | 408 | | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIA | LES, INDEMNIZACIO | | UNERACIONES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| ASTOS POR PARTICIPACITY (VALOR PARTICIPACITY) (VALOR PARTICIPACITY | MINERALES | (·) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE A PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | Щ | | | | <u> </u> | | ESERVA) | الــــال | + | | | | <u> </u> | | + | 0.00 |
| PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | AJUSTE ACUMULADO | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | | Πİ | | BENEFICIOS A | HONORARIOS Y OT | | | ERVICIOS | | + | | | | | | + | 0.00 |
| EN ASOCIADAS | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCI | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | Ш | | LOS EMPLEADOS | OCASIONALES | | | | | + | | | | | | + | 0.00 | |
| PARTICIPACI?N (VALOR VALOR PARTICIPACI?N (VALOR VALOR | | EN ASOCIADAS | AJUSTE ACUMULADO POR | | M | | | | IVAL | | | | + | | | | | | + | imi |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DE LA PLICACION DEL MYTODO DEL MYT | | | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | + | | | | | | <u> </u> | |
| PARTICIPACI?N (VALOR 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.5 ** 1.0 1.0 1.5 ** 1.0 1.0 1.5 ** 1.0 | JOHNIENIES | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | | Πİ | | | | ACELEDADA | | | | + | | | | | | + | imi |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR CORPINATOS POR COBRAR NO POR POR POR POR POR POR POR POR POR PO | | | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | riufi | | HIST?RICO DE PROPIEDADES, | ACELERADA | | | / 064 | + | v.00 | /065 | | 0.00 | / 006 | <u> </u> | 0.00 |
| DETERIOR ACOMULIADO DEL VALOR DE 417 . null DEPRECIACIONES DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 7070 + null 7071 + null 7072 + null 7073 + null 7074 + null 7075 + null | | EN SOCIEDADES O ASOCIADAS, NI NE | QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | GASTOS POP | | NO ACELERADA | | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 4520.38 | 7069 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRAR NO CORRESPONDED CORRESP | | INVERSIONES NO | CORRIENTES | Н | | | | | | | V EVALUACIONI | | + | null | _ | ╬ | null | | + | + |
| POR COBRAR NO COMERCIALES EXTERIOR 419 + 0.00 | DOCUMENTOS | DOCUMENTOS POR CORRAR | RELACIONADAS DEL | Н | H | | | DE RECURSOS MIN | ERALES | | i EVALUACI?N | | + | | - | ╬ | | _ | + | ╬═╣ |
| NO CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 420 + 0.00 REEXPRESIONES PROPIEDADES DE INVERSI?N 7079 + null 7080 + null 7081 + null 7081 + null 7081 | POR COBRAR NO CORRIENTES | COMERCIALES | EXTERIOR | | ш | | | ACUMULADO POR | | | | 7076 | + | | | 11 | II | 7078 | + | null |

| | | | [DEL] | | | | | 1 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL | LIACI?N DE | 1 | | | 1. | | | | 1 | |
|---|--|--|------------------------|------------|----------|-----------------------------|---|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | | (-) DETERIORO ACUN | EXTERIOR MULADO DEL | 421 | + | 0.00 | | | RECURSOS MINERALES | -OROTHN DE | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | COBRAR ROVISIONES | 422 | - | null | | O REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 423 | + | null | | DE ACTIVOS BIOL?G | IL SICOS | | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | null | 7090 | + | 0.00 |
| | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 424 | + | null | | OTRAS DEPRECIAC | ONES | | 7091 | + | null | 7092 | + | null | 7093 | + | null |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 426 | + | 0.00 | | | | Y EVALUACI?N | 7094 | + | null | 7095 7098 | + | null | 7096 7099 | + | null |
| | CONKIENTES | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES DEL | 427 428 | + | 0.00 | GASTOS POR | DEL AJUSTE | ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA | LUACI?N DE | 7100 | + | null | 7101 | + | null | 7102 7105 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI | MULADO DEL UENTAS Y | 120 | H | 0.00 | AMORTIZACIONES | ACUMULADO POR REEXPRESIONES | RECURSOS MINERALES | | | | | | | | 1.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZ | DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | 429 | - | null | | REVALUACIONES OTRAS AMORTIZAC | ONES | | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (-) DETERIORO AC ACTIVOS FINANCIE | UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 431 | П | 0.00 | | | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | | | | 7113 | | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| PORCI?N NO COR | A VALOR RAZONAL | | ROS POR | 432 | + | | | DE INVENTARIOS | | | 7115 | + | 0.00 | 7116 | | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |
| COBRAR | POR DIFERENCIAS | TEMPORARIAS | | 433 434 | + | null | | DE ACTIVOS NO CO | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | ITA | | | | 7119 | | null | 7120 7123 | + | null null |
| ACTIVOS DOD | | IIBUTARIAS SUJETAS I PERIODOS SIGUIENT | res | 435 | H | null | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, I | | | 7124 | + | null | 7125 | + | null | 7126 | + | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR CR?DITOS | CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI | O (ISD) | 436 | + | null | | DE ACTIVOS INTANO | | | 7127 | + | null | 7128 | + | null | 7129 | + | null |
| | FISCALES NO UTILIZADOS | DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) | (IMPUESTO | 437 | + | null | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | | | 7131 | + | null | 7132 | + | null |
| OTROS ACTIVOS N | | OTROS | | 438 439 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES N | | SUS MINERALES | 7100 | | n. II | 7134 | + | null | 7135 | + | null |
| TOTAL ACTIVOS N | 0 | ADOS POR REEXPRE | SIONIES O | 449 499 | = | 8455.77 32648.94 | | OTRAS POR GARANT?AS | | | 7139 | + | null | 7140 | | null | 7141 7144 | + | null |
| | REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS | DE DRMATIVO) | 460 | = | null | | POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7145 | + | null | 7146 | + | null | 7147 | + | null |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL | R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 461 | = | null | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | | | | 7149 | + | null | 7150 | + | null |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O | | | | | null | | POR REESTRUCTUR | | | | | 7152 | + | null | 7153 | + | null | |
| | | | | | | null | GASTOS DE | POR REEMBOLSOS | | | | | 7155 | + | null | 7156 | + | null | |
| REVALUACIONES Y REEYPRESIONES | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE LOS | INVERSI?N | 464 | | null | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | null | 7159 | + | null |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 465 | = | null | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | INGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | null | 7161 | + | null | 7162 | + | null |
| | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y | 466 | - | null | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | IONES O PLORACI?N Y | 467 | = | null | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC | VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION CLUIDOS DEL CALCULO | NES | 468 | | null | NO RELACIONADAS | S | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| | ANTICIPO, PARA T (INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA | ODOS LOS ACTIVOS A DEL AJUSTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC | REVALUACIONES N DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU S ACTIVOS (INFORM | CIONES ULO DEL ANTICIPO, ATIVO) | 469 | = | nu II | | PROMOCI?N Y PUE | BLICIDAD | | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 | |
| | DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU: REEXPRESIONES) | | CUARIAS | 470 | = | | null | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TERRENOS EN LO | O ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI ROPECUARIAS (INFOR | LAN | 471 | = | | null | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE | TERRENOS EN LOS Q ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) | UE SE RIOS PARA LA | 472 | = | | null | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO | O ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI DBILIARIOS PARA LA V | LAN | 473 | = | | null | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O | SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA | O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA |) POR | 474 | = | | null | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN | OMITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (| ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) | | 475 | = | | null | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | os | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 |
| | ENERADAS EN EL PI | R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A | L | 476 | | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | TATIVOS DE | | | | 7194 | + | null | 7195 | + | null |
| PASIVO CORRIEI | | | | | | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y MERMAS | / REPARACIONES | | 7196 7199 | + | 0.00 | 7197 7200 | + | 0.00 | 7198 7201 | + | 0.00 | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 511 512 | + | 0.00 0.00 | GASTOS INDIRECT | EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI | ESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7202 7205 | + | 0.00 | 7203 7206 | + | 0.00 | 7204 7207 | + | 0.00 | |
| | POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES DEL | 513 | | 0.00 | RELACIONADAS IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | | 7208 | + | null | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 | |
| | OUNNIENTES | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR LOCALES | 514 515 | + | 0.00 | COMISIONES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211 7214 | + | null null | 7212 7215 | + | null null | 7213 7216 | + | null | |
| CUENTAS Y | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES | NO DEL ACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | null | 7218 | + | null | 7219 | + | null | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES OTRAS CUENTAS OTRAS CUENTAS | | | 517 | | null | FINANCIERAS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7220 | | null | 7221 | - | null | 7222 | + | null | |
| | OTRAS CUENTAS V DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DIVIDENDOS POR PAGAR DEL CORRIENTES DEL CORRIENTES DEL CORRIENTES DEL CORRIENTES DEL CORRIENTES DEL CORRIENTES DEL CORRIENTES DEL CORRIENTES DEL CORRIENTES DEL CORRIENTES DE CORR | | 517 | + | null | OPERACIONES DE REGAL?AS, | DEL VOICE. | LOCAL | 7223 | + | null | 7221 | + | null | 7222 | + | null | | |
| OTRAS LOCALES | | | LOCALES LOCALES | 519 | + | 0.00 | SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7226 | + | null | 7227 | + | null | 7228 | + | null | |
| OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR 520 | | | | 520 | + | 0.00 | S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | + | null | 7230 | + | null | 7231 | + | null | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS LCOCALES 521 + 157.50 | | | | | | ANIZACI?N Y SIMILAF | DEL EXTERIOR RES | 7232 7235 | + | null | 7233 7236 | + | null | 7234 7237 | + | null | | |
| OBLIGACIONES CON | TUCIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 524 + null SERVICIOS P?BLICOS | | | | | | | 7238 7241 | + | 0.00 | 7239 7242 | + | 0.00 | 7240 7243 | + | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | | 525 | + | null | P?RDIDAS POR SIN | | | | + | | 7245 7248 | + | null | 7246 | + | null | |
| | S RELACIONADAS DEL EXTERIOR 526 + null OTROS 7247 | | | | | | | 11:= | لللثار | L. Juli | 70 | <u> </u> | i i vili | | | | | | |

| PORCI?N CORRIE | IO ENTE DE OBLIGACIOI | NES EMITIDAS | | 527 528 | | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7251 7254 | + | 0.00 | 7252 7255 | + | 0.00 |
|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|-------------|-----------|--------|---|---|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ | | | 529 530 | | null | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7257 7260 | + | null | 7258 7261 | + | null |
| PORCI?N CORRIE | NTE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIERO | | 531 | | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| TRABAJO EJECUT | TADO EN CONTRATO RENTA POR PAGAR D | S DE CONSTRUCCI? | N ES POR EL | 532 533 | ЩЦ | null 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | TIEEROIONADAO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7266 7269 | + | 0.00 | 7267 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS | | ABAJADORES POR P | AGAR DEL | 534 | iHE | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | null | 7273 | + | null |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | OBLIGACIONES CO | | | 535 | | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7275 | + | null | 7276 | + | null |
| A LOS EMPLEADOS | | ORRIENTES POR BEI | NEFICIOS A | 536 537 | iHE | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | | _ | 7278 7281 | + | null | 7279 7282 | + | null |
| | POR GARANT?AS | | | 538 | + n | null | GASTOS NO OPERACIONALES | | INANOIENAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | null | 7285 | + | null |
| | POR CONTRATOS | | | 539 540 | | null | | | INTERESES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTU | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 541 542 | | null | | | PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7293 7296 | + | 0.00 | 7294 7297 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR LITIGIOS | 3 A GEIENTEG | | 543 | iHH | null | | | | L DESCUENTO DE F CONOCIDAS A SU VA | ROVISIONES | | | | 7299 | + | null | 7300 | + | null |
| | | TINGENTES ASUMID | OS EN UNA | 544 | | null | | | INTERESES IMPL? | CITOS DEVENGADO | S POR | | | | 7302 | | null | 7303 | | null |
| | COMBINACI?N DE | NEGOCIOS | | 545 | | null | | | | ANCIERA O PAGO D | | _ | | _ | 7305 | <u> </u> | null | 7306 | + | null |
| | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | iFif | 0.00 | | | DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTIO | | | | | | 7308 | | null | 7309 | | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | | | 547 | | null | | PROPORCIONAL) | TODO DE EXTAITIN | SII AOI:IV (VALOITI / | TTIINOTTAL | | | | 7311 | _ | null | 7312 | _ | null |
| J. 21.11500 | OTROS | | | 548 | | null | P?RDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE A | CTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | | 7314 | + | null | 7315 | + | null |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 549 | ш | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | _ | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS C | | | | 550 551 | | 57.50 | | | | | | | | | | | |] | | |
| PASIVOS NO COR | RRIENTES | | LOCALES | 553 | + 0 | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 4520.38 | L | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | iFF | 0.00 | TOTAL COSTOS Y (| GASTOS | | | | | | | 7999 | + | 4520.38 | deducibl | umna "Va e" registre del monto | |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | iHE | 0.00 | | | | | | | | | | | | declarad | | , |
| | JOHNENIES | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR | 556 557 | ШЦ | 0.00 | BAJA DE INVENTAR | OLSO COMO REEME | OI SANTE (INEODA) | ATIVO) | | | | _ | 7901 7902 | = | 0.00 | "gasto" o | onsiderad deducible | la para |
| CUENTAS Y | | SOCIOS, PART?CIPES, | EGGALLO | 007 | | ,.00 | TAGOTOTTICEME | OLOG GOINIO TIELINIE | OLOAIVIE (IIVI OTIIVI | 1110) | | | | | 7502 | т | 0.00 | a la Ren | o del Impu ta. | esto |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 558 | + 0 | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERN | MEDIARIO (INFORMA | TIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE CAPITAL DE DE LICHOIGS DE CAPITAL DE DE LICHOIGS DE CAPITAL DE DE LICHOIGS DE CAPITAL DE DE LICHOIGS DE CAPITAL DE DE LICHOIGS DE CAPITAL DE DE LICHOIGS DE CAPITAL DE DE LICHOIGS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS LOCALES 559 + 0.00 NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATI) OTRAS | | | | | | | | | | | | | IVO) | H | = | null | | | |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR | 560 | шш | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | S CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INF | ORMATIVO) | NO FIDUCIARIOS | UNDI | C CL | | 7905 | = | null | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | 7906 | = | null | | | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES | EXTERIOR | 563 | + n | null | UTILIDAD DEL EJEF | RCICIO | | | | | | | 801 | _ | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | | null | P?RDIDA DEL EJER | | | | | | | = | \vdash | | | | | |
| NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | | 566 | iHE | null | P?RDIDA DEL EJER | | MEDICIONES DE AC | 802 = 4520.3 ONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS 200 | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTU | | | | 567 | HH | 0.00 | C?LCULO DE BASE | COSTOS DE VENTA | | | | | | | 096 | - | null | | | |
| | RRIENTE DE OBLIGA | | | 568 569 | | 0.00 null | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | RAZONABLE MENO | S COSTOS DE VENT | A | | | | | 097 | + | null 0.00 | | | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONAI | BLE | | 570 | + n | null | DIFERENCIAS PERI | MANENTES | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO COR PAGAR | RRIENTE DE ARRENE | DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 571 | + 0 | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N | A TRABAJADORES | | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| RESERVA POR DO DIFERIDO | ONACIONESPASIVO | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | + n | null | (-) DIVIDENDOS EXI 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS I | POR M?TODO DE PA | RTICIPACI?N (Valor | patrimonial proporc | ional) (| campos | • | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | DNAL | | 573 574 | | 0.00 | | EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES | OS NO OBJETO DE | MPUESTO A LA REN | ATA | | | | 805 806 | + | 0.00 | | | |
| POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | IO CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | + n | null | (+) GASTOS NO DEI | DUCIBLES DEL EXTE | 807 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| EIIII EEABOO | POR GARANT?AS | | | 576 | + n | null | (+) GASTOS INCURI DE IMPUESTO A LA | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELA | MIENTO | | 577 | + n | null | | TRABAJADORES AT | RIBUIBLE A INGRES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IMPUE | STO A | LA REI | NTA | 809 | + | 0.00 | | | |
| | POR CONTRATOS | ONEROSOS JRACIONES DE NEGO | eloe | 578 579 | | null | (-) DEDUCCIONES A | | DENCIA | | | | | | 810 | - | null | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | | 10103 | 580 | | null | (-) INGRESOS SUJE | TOS A IMPUESTO A | LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + n | null | (+) COSTOS Y GAS | TOS DEDUCIBLES IN | CURRIDOS PARA GI | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IMPU | ESTO / | A LA RE | NTA | 813 | + | 0.00 | | | |
| | COMBINACI?N DE | NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | IJШĹ | null | GENERACI?N / REV | 'ERSI?N DE DIFEREN | ICIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | RIDOS) | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 583 584 | | null 0.00 | POR VALOR NETO | REALIZABLE DE INV | ENTARIOS | | | GENE 814 | RACI?N | | REVE 815 | RSI?N | null | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | EL GOBIERNO | | 585 586 | | null | | PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN | | ICCI?N | | 816 | | null | 817 | = | null | | | |
| OTROS PASIVOS | | CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 587 | iHE | 0.00 | | DEL VALOR DE PRO | | Y EQUIPO | | 820 | imi | null | 821 | - | null | | | |
| NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | - n | null | | (DIFERENTES DE C LACI?N PATRONAL) | UENTAS INCOBRABI | ES, DESMANTELAN | MIENTO, | 822 | - | null | 823 | - | null | | | |
| TOTAL PASIVOS N | | | | 589 | | | | DE ACTIVOS NO COF | RRIENTES MANTENE | DIOS PARA LA VENT | A | 824 826 | | null | 825 827 | - | null | | | |
| TO THE DEL PAGIV | . - | | | 000 | H | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL | | | | | 020 | | . runt | JE! | | LINIII . | | | |
| OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTES | | | 591 | = n | | VALOR RAZONABLE | PERDIDAS, COSTO | S Y GASTOS | | | 828 | + | null | 829 | - | null | | | |
| OTPOS ACTIVOS | | | | E00 | Щ | null . | MENOS COSTOS DE VENTA | SUIDAS TEIRITAS | S DE ASOS ANTESIS | NRES. | | | | | R24 | <u></u> | 0.00 | | | |
| | NO CODDICATES | | | 592 | اما لــــار | | POR OTRAS DIFER | RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI | | nil O | | 832 | -/- | _ | 831 | +/- | null | | | |
| PATRIMONIO | NO CORRIENTES | | | | | | UTILIDAD GRAVABI | .E | | | | | | | | - | 0.00 4520.38 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE | | | 601 | | 0000.00 | | AMORTIZACI?N EN | PER?ODOS SIGUIEN | ITES | | | | | 835 839 | = | | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U | PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I | DE | 602 |]- [0. | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A | | | |)R U OPERADOR D |)F 7EP |)F? | | 839 | = | null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C | PART?CIPES, FUNDA | DE | 602 | + 0 | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE | FINES DE LUCRO \ | ' ES ADMINISTRADO | | DE ZED | E? | | 839 | = | null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U | PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR | DE | 602 | + 0. | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA | DECLARANTE TIENE | | ' ES ADMINISTRADO | ?N SOCIETARIA? | | | os) | 839 | = | null null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C | PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR | DE | 602 603 | + 0. | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | DECLARANTE TIENE | E FINES DE LUCRO Y | ' ES ADMINISTRADO | ?N SOCIETARIA? | | | os) | 839 840 841 | | null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C | PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR | DE | 602 603 | + 0. | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N | PORCI?N DE LA CO | E FINES DE LUCRO \ R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET | 'ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND | ?N SOCIETARIA? A (dentro de los pla | izos es | tablecido | | 839 840 841 | = | null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, IS, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR | DE | 602 603 604 605 | + 0. | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA | PORCI?N DE LA CO | E FINES DE LUCRO Y R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET | 'ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND | ?N SOCIETARIA? A (dentro de los pla | izos es | tablecido | | 839 840 841 842 | | null null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, IS, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT | PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR | DE | 602 603 604 605 | + 0. | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | PORCI?N DE LA CO | E FINES DE LUCRO \\ R DE INFORMAR SO \\ MPOSICI?N SOCIET \text{MPOSICI?N SOCIET} \text{MPOSICI?N SOCIET} LEJERCICIO DECLAI | PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI | ?N SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA | izos es | tablecido | | 839 840 841 842 | | null null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CE RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO | PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I AAPITAL PARA FUTUR ATIVA | DE A | 602 603 604 605 606 | + 0. + 0. + 0. + 0. | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RTIR Y CAPITALIZAI | E FINES DE LUCRO \\ R DE INFORMAR SO \\ MPOSICI?N SOCIET \text{MPOSICI?N SOCIET} \text{MPOSICI?N SOCIET} LEJERCICIO DECLAI | PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI | ?N SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA | izos es | tablecido | | 840 841 842 843 | = | null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | TO Y/O ASIGNADO T PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACITY (PROC | PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APPIAL PARA FUTUR ATIVA | DE A A POR ACI?N DE | 602 603 604 605 606 | + 0. | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P?RDIDA SUJETA A 2CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBE DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE | DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 | E FINES DE LUCRO \\ R DE INFORMAR SO \\ MPOSICI?N SOCIET \text{MPOSICI?N SOCIET} \text{MPOSICI?N SOCIET} LEJERCICIO DECLAI | PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI | ?N SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA | izos es | tablecido | | 840 841 842 843 | = | null null null null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | TO Y/O ASIGNADO T PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LE ESENTATIVOS DE CE RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERIVIT POR R (PROCEDENTE DE | PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIRIO RION DE NA | DE A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | 602 603 604 605 606 | + 0. | 2.485.14 2.00 2.00 2.485.14 2.00 2.00 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO O | DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 | E FINES DE LUCRO \\ R DE INFORMAR SO \\ MPOSICI?N SOCIET \\ MPOSICI?N SOCIET \\ EJERCICIO DECLAI \\ R Sujeta legalmente a | PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa | ?N SOCIETARIA? 'A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA | izos es | tablecido | | 839 840 841 842 843 844 845 | = | null null null 0.00 | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N | TO Y/O ASIGNADO T PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LI ESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACITY POR R VALUACITY POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D | PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTAGO EVALUACIÓN DE INVE | ERVA POR ACI?IN DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORIMAS CO) | 602 603 604 605 606 606 608 609 | + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETER | DECLARANTE TIENE ?CUMPLE EL DEBE PORCI?N DE LA CC PORCI?N DE LA CC DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO | R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a | PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND AND QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA | ?N SOCIETARIA? 'A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA | izos es | tablecido | | 840 841 842 843 844 845 849 | = | null null 0.00 0.00 0.00 239.44 | | | |
| CAPITAL SUSCRIT () CAP SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS | TO Y/O ASIGNADO TPAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L EXESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPERSYIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES () P?RDIDAS ACUM ANTERIORES | PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APILC EVALUACI?N DE INVE LA APILCACI?N DE INVE LA APILCACI?N DE CONTABIL E CONTABILDAD - NE CONTABILIDAD - NE | DE A A A A A A A A A A A A A A A A A A A | 602 603 604 605 606 606 609 610 | + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETER (-) IMPUESTO A LA | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP- | E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERCIA | PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO | ?N SOCIETARIA? 'A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO | izos es | tablecido | | 840 841 842 843 844 845 849 851 | = | null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS | TO Y/O ASIGNADO TPAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPERZVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES () P?RDIDAS ACUM ANTERIORES () P?RDIDAS ACUM ANTERIORES () PRODOS ACUM ANTERIORES () PESULTADOS ACUM RESULTADOS ACUM RESU | PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICA IRANAS DE CONTABIL EVALUACIPN DE INVE LA APLICACIPN DE NE E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC | DE A A BERVA POR AACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORIMAS CO) SIOS | 602 603 604 605 606 607 608 609 610 | + 0. + 0. + 0. + 0. + 0. + 0. + 0. + 0. | 2485.14 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A (-) ANTICIPO DETER (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUTO | PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP. RENTA CAUSADO P | R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI A Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica | PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO | ?N SOCIETARIA? 'A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO | izos es | tablecido | | 839 840 841 842 843 844 845 849 851 852 | ======================================= | null null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS | TO Y/O ASIGNADO T PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LI ESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACITY POR R VALUACITY POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES () P?REDIOSA ACUM ANTERIORES | PARTYCIPES, FUNDA LOTROS TITULARES I APPITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE IO CONTABIL RIANAS DE CONTABIL EVALUAÇIYA DE INVE LA APLICACIYA DE INVE LA PLICACIYA DE INVE LA LOTRO DE INVE LA PLICACIYA DE INVE LA LOTRO DE INVE LOTRO DE IN | DE A A BERVA POR AACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORIMAS CO) SIOS | 602 603 604 605 606 606 609 610 | + 0. + 0. + 0. + 0. + 0. + 0. + 0. + 0. + 0. + 0. + 0. | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBE DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA (-) CAR?DITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANT | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL RTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP- | E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica E PAGO | ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO para Ejercicios Anter | ?N SOCIETARIA? 'A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO iores al 2010) | izos es | tablecido | | 840 841 842 843 844 845 849 851 | ======================================= | null | | | |
| CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS | TO Y/O ASIGNADO TPAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS LI RESERVA DE CAPI RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO TROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO) SUPERPVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUA ANTERIORES RESULTADOS ACL PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD BEL EJE () P?ROIDA DEL EJE () PORDIDA DEL EJE | PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORIENTESRESS IO CORIENTESRESS IO CORTABILIDAD - NE EL A APLICACIÓN DE INVE LA APLICACIÓN DE NE E CONTABILIDAD - NE UILADAS DE EJERCIC MULLADOS POR ADOI AS NIIF RCICIO | ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC) LIOS ECI?N POR | 602 603 604 605 606 606 609 610 611 612 613 614 615 | + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 | 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00000 0. | P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE ?CONTRIBUYENTE ?CONTRIBUYENTE ?CONTRIBUYENTE RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIA SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIA TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETER (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANT (-) RETENCIONES E (-) RETENCIONES E | PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ETTIR Y CAPITALIZAI RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO P | E FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET A Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica E PAGO E REALIZARON EN I TICIPADOS | PES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND ARIA CORRES | ?N SOCIETARIA? A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO iores al 2010) | DS FISO | CALES / | AL 31 | 839 840 841 842 843 844 845 849 851 852 853 | ======================================= | null null null | | | |

| | | | | | | | | | | | 858 | <u> </u> - | 0.00 | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|-------------------|-------|-------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|-------------|--|
| | ACUMULADO | OTROS | | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBU | TARIO DE A?OS ANTE | RIORES | | | | | | 859 | <u> </u> | 2690.48 | |
| | MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO | | ATRIMONIO IMBIOS EN | 619 | +/- | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | GENERADO EN EL I | EJERCICIO FISCAL D | ECLARADO | | | | | 860 | - | null | |
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | | POR LA S DE UN | 620 | +/- | null | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJE | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | | 861 | - | null | |
| | GANANCIAS Y P?F ACUMULADAS | DIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTAF | IO POR LEYES ESPE | CIALES | | | | | 862 | - | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIV | VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTURA LUJOS DE EFECTIVO | S Y P?RDIDAS A EN UNA | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUES | STO A PAGAR | | | | | | | 865 | - | 0.00 | |
| | OTROS | E0000 DE EI E011VO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | A FAVOR | | | | | | | 1866 | 1= | 2690.48 | |
| | 10 | | | Ħ | Hi | | | RENTA ?NICO (A par | tir del eiercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | le los valores pagad | los men | sualme | ente | - | ⇈ | i | |
| TOTAL PATRIMON | NIO | | | 698 | = - | 32491.44 | por concepto de imp | uesto ?nico) | | | | | | | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y I | PATRIMONIO | | | 699 | - | 32648.94 | (-) CR?DITO TRIBU informativa) | TARIO PARA LA LIQU | IDACI?N DEL IMPUES | STO A LA RENTA ?N | NICO (A partir del ej | ercicio 1 | 2015 ca | asilla | 868 | - | 0.00 | |
| (DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | A FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E | EL EJERCICIO FISCAL | | 624 | = | null | IMPUESTO A LA RE | NTA A PAGAR | | | | | | | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO (INFORMATIVO) | ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E |) A TITULARES DE DER EL EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | null | SALDO A FAVOR C | ONTRIBUYENTE | | | | | | | 870 | = | 2690.48 | |
| | | <u> </u> | | | | | | 11 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | | DO PR?XIMO A?O S | | S NI REBAJAS | | | | 871 | | null | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO | | S Y REBAJAS AL AN | IICIPO | | | | | 872 | | null | |
| | | | | | | | A?O | (+) OTROS CONCER | | 074.075.070 | | | | | 873 879 | | null | |
| | | | | | | | | | NADO PR?XIMO A?C | 0 8/4+8/5+8/6 | | | | | | | 191.77 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A | PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA | | | | | | | 874 | | 95.88 | |
| | | | | | | | PAGAR | | SE EN DECLARACI?N | I DD2VIMO A2O | | | | | 876 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDAN | PROPIEDADES, PL | | | | | | 880 | | null | |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIE | | | | | _ | 881 | | null | |
| | | | | | | | | | OTROS | 5220 | | | | _ | 882 | | null | |
| | | | | | | | OTRO | GANANCIAS Y P?RI | IDAS POR INVERSIO | ONES EN INSTRUME | ENTOS DE PATRIN | MONIO | MEDID | OS A | - | i— | i | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL | VALOR RAZONABLE | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL | | | | 883 | - | null | |
| | | | | | | | PERIODO | EN EL EXTRANJERO | | 2.10 52 2017.54 | 001 11011101211001 | DE 0.1 | | | 884 | = | null | |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | | DIDAS ACTUARIALES | | | | | | 885 | = | null | |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIV | A DE LAS GANANCIA | S Y P?RDIDAS DE L | LOS INSTRUMENT | OS DE | | | 886 | _ | null | |
| | | | | | | | | OTROS | IA COBERTURA DE F | LUJOS DE EFECTIV | VO | | | | | Щ | | |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) | | POR IMPUESTO A LA | DENTA CORDIENT | | | | | 887 | | null | |
| | | | | | | | POR IMPUESTO A | GASTO (INGRESO) | POR IMPUESTO A LA | RENTA CORRIENT | lE . | | | | 888 | +/- | null | |
| | | | | | | | LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | | POR IMPUESTO A LA | RENTA DIFERIDO | | | | | 889 | +/- | null | |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | | · | | | | | | 890 | | 0.00 | |
| | | | | | | | | FACI?N AL PAGO (Par | a declaraciones sustit | utivas) | | | | | 710 | _ | lla ac | |
| | | | | | | | INTER?S | | | | | | | | 897 | | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO MULTA | | | | | | | | 898 | | 0.00 | |
| IVALORES A DACA | AB A EUBWy DE Dyo | iO (luego de imputaci?n a | al nago on doe! | aracic- | 00.0 | uetitutives | | | | | | | | _ | Праа | | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO | | tracyo de imputación a | ai payo en deci | ai aui01 | US 51 | usututiväS | , | | | | | | | _ | 902 | 114 | 0.00 | |
| INTER?S POR MO | | | | | | | | | | | | | | _ | 903 | | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | | | 904 | | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| MEDIANTE CHEQU | UE, D?BITO BANCAP | RIO, EFECTIVO U OTRAS | S FORMAS DE | PAGC |) | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE COMPI | ENSACIONES | | | | | | | | | | | | | _ | 906 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | |
| MEDIANTE T?TUL | OS DEL BANCO CEN | ITRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | | USD | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | T?TL BANG (TBC | | DEL NTRAL | | | |
| 908 | | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | | N/C No 0.00 | | | | 916 | Resol No. 0.00 | 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 | USD 0.00 | 920 | | USD null | |
| DECLARO QUE LO | OS DATOS PROPORO | CIONADOS EN ESTE DO | OCUMENTO SO | | ACTO | OS Y VER | | QUE ASUMO LA RES | PONSABILIDAD LEGA | | DERIVEN (Art. 10 | | .R.T.I | | | | 1 | |
| | | | EPRESENTAN | | | | | | | | FIRMA CONTADO | | | _ | _ | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 | | | | | | | 199 | RUC No. | 1715586036001 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | _ | _ | | | |