| FORM | /ULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS P | ERMANENTES | | | |
|--------|---------------------|------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------|-----|------------|-----------|
| 100 IE | DENTIFICACI?N DE LA | A DECLARACI?N | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2016 | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 140650021 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | EL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0891729308001 | 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SERVICIOS RIVASMOR S.A. | | | 203 | EXPEDIENTE | |

| | | | | | | | | | | | | _ | = |
|------------------|--|----------|--------|-------------------------------------|--|-----|---|------|--|---|-----|---|------|
| OPERACIONES CON | PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEI | L EXTERI | IOR | | | | | | | | | | - 1 |
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | 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 PARA?SOS | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | | 0.00 |
| RELACIONADAS | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | FISUALES Y REG!MENES FISUALES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| LOCALES | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACION | ES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO E | KENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR | ECIOS D | E TRAN | SFERENCIA? | | | | | | | 030 | | 3.00 |

| ESTADO DE SITUAC | CI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DEL RESU | LTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|-------|----------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|--|----------------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------|--|------|------------------|------|---------------------|--------------|------|------|--------------|---|------|
| ACTIVOS CORRIEN | TES | | | | | | INGRESOS | | | | | тота | AL INGRES | os | | R EXENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALENTES AL EFECTI | VO | | 311 | + 2 | 1580.00 | | VENTAS NETAS | GRAVADAS CON TA | ARIFA DIFERENTE D | E 0% DE IVA | 6001 | | 0.00 | Concil 6002 | iaci?n Tribu | taria) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RELACIONADOS (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS | DEL EXTERIOR ULADO DEL | 312 313 | | 0.00 | | LOCALES DE BIENES | | ARIFA 0% DE IVA O I | | 6003 6005 | + | 68917.96 0.00 | 6004 6006 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES | DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | COBRAR INCOBRABILIDAD CR?DITOS | 314 | | 34256.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | IGRAVADAS CON T. | EVENTAC DE IVA | 6007 | | 10.00 | [6008] [+] [0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | | | 0.00 | INGRESOS DE | | DE BIENES | ARIFA 0% DE IVA O I | XENTAS DE IVA | 6009 | | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR I COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA INCOBRABLES) | Y COBRAR INCOBRABILIDAD | 317 | - 0 | 0.00 | ACTIVIDADES ORDINARIAS | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | DE SERVICIOS | | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 318 | + 0 | 0.00 | | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CO | NSTRUCCI?N | | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 319 | + 0 | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) | A MODALIDAD DE C | OMISIONES O SIMIL | RES (RELACIONES DE | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 320 | + 0 | 0.00 | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OF | PERATIVOS | | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COBRAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | | 0.00 | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | STABLECIDAS EN E | | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | Ħ. | 0.00 | | | PROCEDENTES DE | NI ESTABLECIDAS I SOCIEDADES RESI | | 6021 | + | 0.00 | 6022 6024 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (| JULADO DEL JENTAS Y COBRAR POR | 324 | | 0.00 | ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR DIVIDENDOS | | | 0020 | | 0.00 | 0024 | ľ | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | OBRABLES) | 205 | | 100 | | | | SOCIEDADES NO F | ESIDENTES NI | enar | II | 0.00 | 6000 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 325 | H | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR MEDICIONES D | ECUADOR E ACTIVOS BIOL?GI | | 6025 | - | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PR | MULADO DEL JENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES | 327 | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | | | VERSI?N A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A COSTO AMORTIZ | PARA CR?DITOS INC | OBRABLES) | 328 | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR MEDICI?N DE II | NSTRUMENTOS FIN | NCIEROS A VALOR | 6031 | ₊ | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TROS ACTIVOS | (-) DETERIORO ACI | CUMULADO DEL VALOR DE OTROS EROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO | | | Ħ | | | RAZONABLE | | | | | | \vdash | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NANCIEROS ORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE AMORTIZADO (PRO INCOBRABLES) | ISIONES PARA CR?DITOS | | - 0 | 0.00 | | GANANCIAS NETAS | POR DIFERENCIAS | DE CAMBIOS | | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RCI?N | A VALOR RAZONAE | BLE | | 330 | | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, | | ATIVOS DE CAPITAI | 6035 | $\overline{}$ | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RRIENTE DE RENDAMIENTOS | RELACIONADOS NO RELACIONADOS | | | | | 0.00 | | INGRESOS DEVENG | ADOS POR SUBVEN | | RNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | . 1 | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NANCIEROS POR BRAR PORTE BRUTO | RELACIONADOS | NO RELACIONADOS | | | | 0.00 | | GUBERNAMENTALE | 5 | | | | | | Ĺ | | L | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEUDADO POR OS CLIENTES OR EL TRABAJO IECUTADO EN ONTRATOS DE ONSTRUCCI?N | NO RELACIONADO | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ISD) | RIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO RIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO | | 335 | + 0 | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINAN PARA CR?DITOS IN | ICIEROS (REVERSI? ICOBRABLES) | N DE PROVISIONES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIVOS POR PUESTOS RRIENTES | (IVA) | DIO A FAVOR DEL CILIETO BACINO | | 336 + 0.00 | | |] | | DE INVENTARIOS | | | 6043 | - | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (IMPUESTO A LA R | TR?NSITO | | NTA) TR?NSITO | | NTA) FR?NSITO | | LA RENTA) AS EN TR?NSITO | | RCADER?AS EN TR?NSITO | | STO A LA RENTA) | | A RENTA) EN TR?NSITO | | RIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ENTA) | | IO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO NTA) | | 337 | \sqsubseteq | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO CO | | IIDOS PARA LA VENTA | 6045 6047 | + | 0.00 | 6046 6048 | + | 0.00 |
| | MERCADER?AS EN | | | | | | | | | | | | | | | 339 | | 0.00 | OTROS | GANANCIAS | DE PROPIEDADES, | PLANTA Y EQUIPO | | 6049 | | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | |
| | CONSTRUCCI?N) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 340 | + 0 | 0.00 | INGRESOS | NETAS POR REVERSIONES DE | DE ACTIVOS INTAN | IGIBLES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA) | RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C | ONSTRUCCI?N | 341 | + 0 | 0.00 | | DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSI?N | | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTARIOS | (EXCLUYENDO OB LA VENTA) INVENTARIO DE SU | ROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N BRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA UMINISTROS, HERRAMIENTAS. | | 342 | | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCI?N) | TERIALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN | | 343 | | 0.00 | | | DE INVERSIONES I | O CORRIENTES | | 6057 | | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MATERIALES PARA | A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN (| | 344 | | 0.00 | | | OTRAS | | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TER | | 345 | 屵 | 0.00 | | | POR GARANT?AS | MIENTOS | | 6061 | <u>†</u> | 0.00 | 6062 | † + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LA VENTA | JMULADO DEL VALOR | DE | 346 | H | 0.00 | | | POR CONTRATOS | | | 6065 | | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIVOS NO DRRIENTES | COSTO | | | 348 | | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | | RACIONES DE NEG | OCIOS | 6067 | + | - | 6068 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NTENIDOS RA LA VENTA | (-) DETERIORO ACI CORRIENTES MAN | JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI | ATA | 349 | | 0.00 | | REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | 6069 | | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO | IULADO DEL BIOL?GICOS | 350 351 | ĦΓ | 0.00 | | | COMBINACI?N DE I | ITINGENTES ASUMII NEGOCIOS | OOS EN UNA | 6071 | + | 0.00 | 6072 6074 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTIVOS | | A VALOR RAZONABLI COSTOS DE VENTA A COSTO | | 352 | Ľ | 0.00 | | GANANCIAS | OTRAS | NAL Y DESAHUCIO | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DL?GICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO | IULADO DEL | 353 | Πİ | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | VIVAL Y DESAHUCIO | | 6077 | | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLI COSTOS DE VENTA | E MENOS LOS | 355 | + 0 | 0.00 | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P? | BLICOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGAL | DA DA | 356 | + 0 | 0.00 | | DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALE | S | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STOS PAGADOS PR ANTICIPADO REPAGADOS) | ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAD | | 357 | | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | TUCIONES DE CTER CTER ADO SIN S DE LUCRO) | | | | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO OTROS | | | | 358 359 | === | 0.00 | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR LUCRO CESAL OTROS | NTE | | 6087 6089 | = | 0.00 | 6088 6090 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | 360 | + 0 | 0.00 | | PROVENIENTES DE | | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 361 | =][5 | 55836.00 | | OTROS | | | LOCAL | 6093 6095 | + | 0.00 | 6094 6096 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS | COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O | REVALUACIONES | 362 | + 0 | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | null | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y | AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O I COSTO HIST?RICO A | REVALUACIONES | 363 | H | 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 | H | 31000.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | COSTOS DE | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO | PEVALUACIONES | 365 | + 0 | 0.00 | ╡ | CC | TRANSACCI?N (COMISIONES | DEL AGIONADAG | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REEXPRESIONES OF COSTO HIST?RICO A | | ۳. | 닏 | _ | | | BANCARIAS, | RELACIONADAS | | _ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | BARCAZAS Y | AJUSTE ACUMULADO POR | | | [] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 1 | | |
|--------------------------------|---|--|------------|----------|----------------------|---|--|---|--|---------------------------------|----------|----------|----------|-------------|---|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | SIMILARES MAQUINARIA, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | 367 | + | 95000.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 610 | - | 0.00 | 6108 | - | 0.00 | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 369 | | 0.00 | | | | 1 | LOCAL | 611 | - | 0.00 | 6112 | | 0.00 | | |
| | ADECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE | | + | | | | INTERFORM CON | RELACIONADAS | | 4 | | | 4 | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | DEL EXTERIOR | 611 | 1 | 0.00 | 6114 | 1 | 0.00 | | |
| | CONSTRUCCIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN | 371 | + | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 611 | - | 0.00 | 6116 | _ | 0.00 | | |
| | TR?NSITO MUEBLES Y ENSER | RES | 373 | + | 10000.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 611 | | 0.00 | 6120 | | 0.00 | | |
| | | JTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO | 374 | + | 22000.00 57000.00 | | | INTERESES DEVENGADOS | | DEL EXTERIOR LOCAL | 612 | 7- | 0.00 | 6122 | i | 0.00 | | |
| | M?VIL | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | CON TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 612 | | 0.00 | 6126 | | 0.00 | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | CONSTITUYEN EF | ECTIVAMENTE UNA | S POR ACUERDOS O TRANSACCI?N | JE 612 | 7 + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | OBRO DIFERIDO | | 612 | 9 + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | EQUIPO POR CONTRATOS DE | MAQUINARIA, EQUIPO, | 379 | | 0.00 | | GANANCIAS POR M | EDICI?N DE INVERS | SIONES EN ASOCIADA CIPACI?N (VALOR PA | AS Y NEGOCIOS | 613 | 1. | 0.00 | 6132 | | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N | 380 | _ | 0.00 | | PROPORCIONAL) | TODO DE EXTAITI | OII AOI:N (VALOITTA | THINONIAL | 613 | | 10.00 | 6134 | | 0.00 | | |
| | | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 381 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISC | ONTINUADAS | | 613 | | 0.00 | 6136 | - | null | | |
| | OTRAC PRODIEDA | OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO | 382 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | PROPIEDADES, PLAI | NITA V EQUIDO (INIE | ODMATINO) | | 699 | | 68917.96 | 1 | <u> </u> | | | |
| | 1 | DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 32283.33 | | EMBOLSO COMO INT | | | | 614 | - | 0.00 | il | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECL | ARADOS (DISTRIBUID | OOS) A FAVOR DEL | CONTRIBUYENTE EN | EL EJERCICIO FISCA | L 614 | 2 = | 0.00 | il | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES PI | JMULADO DEL VALOR DE | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBR | RADOS (RECAUDADO: | S) POR EL CONTRIE | BUYENTE EN EL EJEF | RCICIO FISCAL | 614 | 3 = | 0.00 | il | | | | |
| | | DDWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | MATIVO) | | | 614 | | 0.00 | <u> </u> | | | | |
| | | | | | | LAS ORGANIZACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTE | ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | DRMATIVO) | | | 614 | 5 = | 0.00 | exent | a columna "Va to" registre la nonto declara | a porci?n | | |
| | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA | | | | | | | | colun | mna "total ing iderada como | resos" o exenta | | |
| AOTIVOS | | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | (INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR | CORRESPONDIENT | E A LOS VALORES I | BRUTOS DE LOS BIE OMISIONES O SIMILA | NES O SERVICIOS | 614 | 6 = | 0.00 | I de Im | npuesto a la l | Henta. | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | H | H | H | COMISIONISTAS Y SIMILARES | VALOR TOTAL COR | RESPONDIENTE A L | LAS COMISIONES, DE | SCUENTOS, PRIMAS | v | | | il | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI?N | 390 | + | 0.00 | (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | SIMILARES SOBRE | LOS VALORES BRU | TOS DE LOS BIENES OMISIONES O SIMILA | O SERVICIOS | 614 | 7 = | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS POR COMPA?? RANSPORTE (INFORM | | TE INTERNACIONAL F | POR SUS OPERACION | ES 614 | 8 = | 0.00 | il | | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N | ACUMULADA DE ACTIVOS | 392 | Π | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE | SOS MERCANTILES | O ENCARGOS FIDUO ORMATIVO) | CIARIOS DONDE EL | 614 | 9 = | 0.00 | il | | | | |
| | | JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJ | IETO DE IMPUESTO A IDOS EN DINERO ELE | LA RENTA | | | 615 | | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | NIOO (INFORI | | 1. | Io19 | 112 | 10.00 | <u></u> | | 11v4: ~- | IO PEC: | DI E/A |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | | | c | овто | | GASTO | | | | IO DEDUCIE e la Conciliad) | |
| PROPIEDADES DE | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | RODUCIDOS POR EL S | OD EL CLUETO | 01 + | 0.00 | | = | | | 1 | |
| INVERSI?N | (-) DEPRECIACION | A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE | 397 | + | 0.00 | | PASIVO | | | [| + | 50421.17 | 1 | | 11 | 7006 | + | 0.00 |
| | INVERSI?N | JMULADO DEL VALOR DE | 398 | - | 0.00 | | | | DUCIDOS POR EL SU. | | 07 + | 0.00 | 7008 | <u> </u> + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | INVERSI?N A COSTO | 399 400 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | | RODUCIDOS POR EL | | 110 - | 0.00 | | — | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A | 401 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS L | OCALES DE MATER | RIA PRIMA | 7 | 116 + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | H | \vdash | | | | | | | = | 1 | | _ | | | <u> </u> | |
| | CRECIMIENTO | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS | 402 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES D | | | | 119 + | 0.00 | <u> </u> | | | 7021 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL 2GICOS | | COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | (·) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A | 404 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | | | | 125 + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | H | | | | | | | | 4 | | - | _ | | | | |
| | | VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | INVENTARIO INICIA | L PRODUCTOS TER | MINADOS | 71 | 31 + | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | TERMINADOS | | - | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA | TANGIBLES INTANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO | S Y DEM?S REMUN | IERACIONES QUE CO | MICTITUVEN | 137 +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 7042 | +/- | 0.00 |
| EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE | (-) DEPRECIACI?N | AMORTIZACI?N ACUMULADA DE | H | | | | MATERIA GRAVADA | | ONES Y OTRAS REMU | INEDACIONES | | ╫ | | ╬ | | | | \vdash |
| RECURSOS MINERALES | EXPLOTACI?N | PLORACI?N, EVALUACI?N Y JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS | 410 | _ | 0.00 | | QUE NO CONSTITU | YEN MATERIA GRA | VADA DEL IESS | | 43 + | 0.00 | 7044 | Ļ | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| | PARA EXPLORACIS | N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N | 411 | - | 0.00 | | APORTE A LA SEGLI HONORARIOS PROI | | CLUYE FONDO DE RE | | 146 + | 0.00 | 7047 | 1. | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | RESIDENTES POR SE | PVICIOS | ٦H | | | ╬ | | | | |
| | | PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | EOG ENII EEADOG | OCASIONALES | | | | 152 + | 0.00 | 7053 | | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR | 414 | + | 0.00 | | JUBILACI?N PATRO | NAL | | 7 | 155 + | 0.00 | 7056 |][- | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO | EN ASOCIADAS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | | | 7 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | COSTO ALLISTE ACUMULADO POR | 416 | + | 0.00 | | OTROS | 1 | | 7 | 61 + | 0.00 | 7062 | 1 | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR | 417 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO | ACELERADA | | 7 | 164 + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | - | 0.00 |
| | | PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN | H | H | $\vdash\vdash\vdash$ | | HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u> </u> | | | 井 | | | 뉴 | <u> </u> | | <u> </u> | |
| | SOCIEDADES QUE ASOCIADAS, NI NE | NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS | 418 | + | 0.00 | | | NO ACELERADA | | 71 | + | 0.00 | 7068 | <u> </u> | 19733.33 | 7069 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI | | 419 | 닏 | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | | | EVALUACION V | 70 + | 0.00 | 7071 | <u> </u> | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR | 420 421 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R | ECURSOS MINERA PROPIEDADES, P | | | 73 + | 0.00 | 7074 | 1+ | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | 74 | _ | 0.00 | | | L' INDEIEDADES, P | ENTA 1 EQUIPO | | ··• [+ | 10.00 | 11,0// | 11+ | 1[13330.00 | 11,018 | 117 | 0.00 |
| | CHENTAS | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 422 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | Щ | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | Innonies : | E INIVERSITE: | | 70 1 | 10.00 | 17000 | , | 10.00 | 1700: | 11. | llo co |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 423 424 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | REEXPRESIONES O | | XPLORACI?N, EVALU | ACI?N Y | 179 + | 0.00 | 7080 | 1+ | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | H | H | | | REVALUACIONES | EXPLOTACI?N DE | RECURSOS MINERA | ILES I | ╬ | 1 | ╁ | 怈 | | | | |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD | 425 | - | 0.00 | | | OTROS | | 7 | 185 + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
| | | (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | Ш | 0.52 | | DE ACE | | | | | | | 丄 | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, | 426 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL? | iiCOS | | 7 | + 88 | 0.00 | 7089 | 1+ | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DE DERECHOS | 427 | + | 0.00 | | OTRAS DEPRECIAC | IONES | | 7 | 91 + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR NO | | DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | П | П | | | | | | | | | | | - | | - | |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS | 428 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS | INCOBRABLES) | 429 | + | 0.00 | | DEL COSTO HIST?R | IICO DE ACTIVOS IN | ITANGIBLES | 170 | 94 + | 0.00 | 7095 | 7 + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
| | Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO | OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | | | ICO DE ACTIVOS P. | ARA EXPLORACI?N, I | EVALUACION V | 97 + | 0.00 | 7098 | 1- | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y | П | П | | | | | | | | | -, | | - | | - | |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS | 431 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | INCOBRABLES) | 432 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | | ACTIVOS INTANG | IBLES | 117 | 00 + | 10.00 | 7101 | 7 + | 10.00 | 7102 | 1+ | 10.00 |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 433 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | ACTIVOS PARA E | XPLORACI?N, EVALU RECURSOS MINERA | ACI?N Y | 03 + | 0.00 | 7104 | 1- | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
| | ll l | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL | Ħ | П | | | REEXPRESIONES 0 | | | | | i | | T | | | | |
| | | VALOR DE OTRAS CUENTAS Y | | | 0.00 | 1 | REVALUACIONES | OTROS | | 7 | 06 + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
| | | DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES | 434 | - | 0.00 | į i | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | A COSTO AMORTIZ | DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | + | 0.00 | | OTRAS AMORTIZAC | | | 7 | 09 + | 0.00 | 7110 | 1+ | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |

| FINANCIEROS NO CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PA | S MEDIDOS A | 436 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANO INCOBRABLES) | CIEROS (REVERSI?N | DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
|---|---|--|--------------------------------|-------------------|--------|------------------------|------------------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|---|----------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| | A VALOR RAZONAL | BLE | | 437 | - | 0.00 | | DE INVENTARIOS | DDIENTEO MANTEN | IDOO DADA LA VENI | | 7115 | + | 0.00 | | | | 7117 | | 0.00 |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS | NO RELACIONADO | | | 438 | 一 | 0.00 | J | DE ACTIVOS NO CO | HRIENTES MANTEN | IDOS PARA LA VEN | IA |] | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS POR COBRAR | POR DIFERENCIAS | | | 440 | | 0.00 | P?RDIDAS NETAS | DE ACTIVOS BIOL 20 | SICOS | | | 11 | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | Inull |
| | | IBUTARIAS SUJETAS A | A AMORTIZACI?N | 441 | + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, I | PLANTA Y EQUIPO | | | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | | CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (ISD | 0) | 442 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANO | SIBLES | | | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (IMP RENTA) | | 443 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES D | | | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO | CORDIENTES | OTROS | | 444 | | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXP RECURSOS MINERA DE INVERSIONES NO | LES | CI?N Y EXPLOTACI | ?N DE | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 7138 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO | | | | 449 | = | 232716.67 288552.67 | | OTRAS POR GARANT?AS | J CONNIENTES | | | 7139 | | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL BLE ACTIVO | REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I | DE | 460 | Ħ | 0.00 | | POR DESMANTELAN | MENTOS | | | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACI?N | ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O | AJUSTES | H | | | | | | | | Н | <u> </u> | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PL | DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES | DE PRMATIVO) | 461 | _ | 0.00 | | POR CONTRATOS O | NEHOSOS | | | <u></u> | | | 7149 | _ | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | BLES | 462 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGO | icios | | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | ACUMULADOS POI REVALUACIONES I | ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE | | 463 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | | 7155 | + | 0.00 | 7156 | + | 0.00 |
| | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE | SIONES O INVERSI?N | 464 | = | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES | (INFORMATIVO) | ACUMULADA DE LOS A | AJUSTES | H | | | INOVISIONES | | INCENTES ASSIMID | OC EN LINIA COMBIN | IACION DE | | | 1 | | | | | | |
| DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | REVALUACIONES I (INFORMATIVO) | R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | FOLK I ES ASUMID | CO EN UNA COMBIN | - OI:N DE | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES | PLORACI?N Y S (INFORMATIVO) | 466 | = | 0.00 | | OTROS | | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI | ONES O PLORACI?N Y | 467 | = | 0.00 | | DODG: 5 | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + | 0.00 |
| | EVALUACI?N DE R | ECURSOS MINERALES VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION | S (INFORMATIVO) | H | H | | | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | Н | | 1 | Н | | | | | |
| | FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI | DEL ANTICIPO, VO) | 468 | = | 0.00 | | | NO RELACIONADA | S | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD | IACI?N ACUMULADA D REVALUACIONES Y O UCTO DE VALORACIO | TROS AJUSTES NES | 469 | _] | 0.00 | | PROMOCI?N Y PUBL | ICIDAD | | | | _ | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | PARA TODOS LOS TOTAL COSTO DE | LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI TERRENOS EN LOS Q | VO) UE SE | \vdash | Щ | | | | | | | | | | Ш | L | | | | |
| | DESARROLLAN AC | TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | UARIAS | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| TERRENOS QUE | TOTAL DETERIORO | D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORM | _AN | 471 | - | 0.00 | | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRI | CANTES | | i— | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR | TERRENOS EN LOS QUOYECTOS INMOBILIAR | UE SE RIOS PARA LA | 472 | | 0.00 | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | 7182 | + | 0.00 | 7183 | + | 0.00 |
| | REVALUACIONES (| R?S SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) (I O ACUMULADO DEL CO | NFORMATIVO) OSTO DE | H | Щ | | | THE STATE OF THE | | | | <u> </u> | | | 1 | Ĺ | | | | |
| | TERRENOS EN LOS | S QUE SE DESARROLL RA LA VIVIENDA DE IN | AN PROYECTOS | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS EN EL | ES IMPL?CITOS NO | DEVENGADOS (FUTUF LTADOS) POR ACUERI RANSACCI?N FINANCI | DOS QUE | 474 | = | 0.00 | | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | - | | | | | 7188 | + | 0.00 | 7189 | + | 0.00 |
| DIFERIDO (INFORMA ACTIVOS (FIDEICOM | ITIVO) | OS) EN FIDEICOMISOS | S MERCANTILES | Н | Щ | | | | | NALED MEETING | ~ | | | 1, | 1 | | | 7400 | | |
| O APORTANTE (INFO | ORMATIVO) OS POR EL VALOR E | CONTRIBUYENTE ES O | EINVERTIDAS | 475 476 | 닏 | 0.00 | | P?RDIDA EN LA ENA | | | | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 0.00 | 7192 | † _ | 0.00 |
| GENERADAS EN EL PASIVO | PER?ODO ANTERIO | R AL DECLARADO (INF | | 4/6 | | 0.00 | OTROS GASTOS | MANTENIMIENTO Y | REPARACIONES | | | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7195 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENT | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES | 511 | = | 0.00 | | MERMAS SEGUROS Y REASE | | | OD DADTEO | 7199 7202 | + | 0.00 | 7200 7203 | + | 0.00 | 7201 7204 | + | 0.00 |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | DEL EXTERIOR LOCALES | 512 513 | | 0.00 | | GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR | S ASIGNADOS DES | | JR PARTES | 7205 7208 | + | 0.00 | 7206 7209 | + | 0.00 | 7207 7210 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR LOCALES | 514 515 | + | 0.00 | | COMISIONES Y | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 7216 | + | 0.00 |
| CHENTACY | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | | | | SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| JOS. III EN ES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DIVIDENDOS POR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS | 517 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE | | DEL EXTERIOR | | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS. | RELACIONADAS | LOCAL | | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 519 520 521 | + | 0.00 | | ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR | | 7226 7229 7232 | + | 0.00 | 7227 7230 7233 | + | 0.00 | 7228 7231 7234 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES | | OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES | DEL EXTERIOR | 521 522 523 | + | 0.00 | | INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA | ANIZACI?N Y SIMILAF | RES | | 7232 7235 7238 | + | 0.00 | 7233 7236 7239 | + | 0.00 | 7234 7237 7240 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 524 525 | + | 0.00 | | SERVICIOS P?BLICO P?RDIDAS POR SINI |)S | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 7246 | + | 0.00 |
| CORRIENTES CR?DITO A MUTUO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 527 | + | 0.00 | | OTROS | | DELANCE | LOCAL | 7247 | + | 0.00 | 7248 7251 | | 0.00 | 7249 7252 | | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENT OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 528 529 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS NO | DEL EXTERIOR LOCAL | | Ξ | | 7254 7257 | | 0.00 | 7255 7258 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS | A VALOR RAZONAI E DE ARRENDAMIE | BLE NTOS FINANCIEROS P | OR PAGAR | 530 531 | | 0.00 | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCAL | | Ξ | | 7260 7263 | + | 0.00 | 7261 7264 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA REN | | | | 532 | + | 0.00 | | | TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | NO. | DEL EXTERIOR LOCAL | | | | 7266 7269 | + | 0.00 | 7267 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS | EJERCICIO | ABAJADORES POR PA | AGAR DEL | 533 | \Box | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRO | DNAL | IEEIO:00 | 534 535 | | 0.00 | | GASTOS | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | OTROS PASIVOS O EMPLEADOS POR GARANT?AS | CORRIENTES POR BEN | IEFICIOS A | 536 537 | ш | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | FINANCIEROS | INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 7281 7284 | + | 0.00 | 7282 7285 | + | null 0.00 |
| | POR DESMANTELA POR CONTRATOS | | | 538 | + | 0.00 | | | INTERESES | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | i= | | | = | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| PROVISIONES | | JRACIONES DE NEGO | CIOS | 540 541 | + | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | | 7293 7296 | | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | POR LITIGIOS | | | 542 | = | 0.00 | | | QUE FUERON REC | L DESCUENTO DE F ONOCIDAS A SU VA | PROVISIONES LOR PRESENTE | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | COMBINACI?N DE | TINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS | OS EN UNA | 543 | Ш | 0.00 | | | ACUERDOS QUE O TRANSACCI?N FIN | CITOS DEVENGADO ONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO D | TIVAMENTE UNA | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 544 | 一 | 0.00 | | P?RDIDAS POR MED CONJUNTOS AL M? | OTROS DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTIC | NES EN ASOCIADAS | S Y NEGOCIOS | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES D | | | 546 | | 0.00 |] | PROPORCIONAL) OTROS | . JOO DE LA FARTIC | | ONIAL | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTBOS PASIVOS | | CASA MATRIZ Y SUCI | URSALES (del | 547 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS F | PROCEDENTES DE AC | CTIVIDADES DISCON | TINUADAS | | | | | - | | 0.00 | 7315 | | 0.00 |
| CORRIENTES | OTROS | | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | = | 50421.17 | 1 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRI | ENTES | | LOCALES | 550 | | 15000.00 | TOTAL GASTOS | | | | | لـــان | <u> </u> | <u> </u> | 7992 | + | 33690.80 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 553 554 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | | 7999 | + | 84111.97 | deducible' | mna "Valor i registre la i | porci?n del |
| | NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR LOCALES | 555 556 557 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTAR | RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMBO | DLSANTE (INFORMA | TIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | "costo" y " | gasto" cons leducible pa | ra el c?lculo |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | | | П | | | SOMO HEEMBU | S (INI ORMA | , | | | | | | Ė | | ael Impue | sto a la Ren | nd. |
| POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COMO INTERM | EDIARIO (INFORMAT | TIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | DE CAPITAL OTRAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | ROFESIONAL QUE RE | | | | | | TIVO) | 7904 | = | 0.00 | | | |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 561 | + | 0.00 | | S GENERADOS EN FIE S CONSTITUYENTE O OS A INGRESOS NO O | | | OS FIDUCIARIOS E | OONDE | EL | | 7905 7906 | - | 0.00 | | | |
| | CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) OTRAS NO LOCALES 561 + 0.00 GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | 11, 200 | - | 10.00 | | | | | |

| | 1 | | | $\overline{\Box}$ | П | | | | | 7 | | |
|---|--|--|------------------------|-------------------|------------|------------------|--|---|---|---|---|------|
| 1 ' | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | | 0.00 | CONCILIACI?N TRIE | | 7907 |]= | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | <u></u> | OBLIGACIONES CON | RELACIONADAS | LOCA 564 | LES + | 563 0.00 | + | 0.00 UTILIDAD DEL EJERGICIO | | | 801 | 0.00 |
| NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | 565 566 | | 0.00 | | DEL EJERCICIO | 802 |]- | 151 94. | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 1500 | 567 | | 0.00 | C?LCULO DE BASE | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 01 | | |
| PORCIONI NO COST | RIENTE DE OPULO CO | IONES EMITIDAS | | 560 | | 0.00 | | GENERACI?N CICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS 1094 | REVERS | SI?N | 0.00 | |
| PORCI?N NO CORRI | A COSTO AMORT | | | 568 569 | † _ | 0.00 | DE VENTA PERDIDAS, COSTO | Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR | 095 | 11+ | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORT | IZAUU | | 209 | <u> </u> | 0.00 | RAZONABLE MENO | COSTOS DE VENTA 096 + 0.00 O DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 097 |][_]= | 0.00 | |
| PORCI2N NO CORRI | A VALOR RAZONA | ABLE AMIENTOS FINANCIERO | OS POR PAGAD | 570 571 | - | 0.00 | DIFERENCIAS PERI | ANENTES | | 7 | | |
| | | OR IMPUESTO A LA RE | | 571 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EX | TRABAJADORES NTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos | 803 | # | 0.00 | |
| PASIVOS NO | JUBILACI?N PATE | | | 573 | + | 0.00 | | XENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 805 | ╬ | 0.00 | |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | DESAHUCIO OTROS PASIVOS | NO CORRIENTES POR | | 574 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DE | | 806 | + | 0.00 | |
| EMPLEADOS | EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | | UCIBLES DEL EXTERIOR IDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE | 807 | ╬ | 0.00 | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | ITA RABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 808 | 1 | 0.00 | |
| | POR DESMANTEL | | | 577 578 | + | 0.00 | F?rmula {(804*15%) | [(805-808)*15%]} | 809 | + | 0.00 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR REESTRUCT | URACIONES DE NEGO | CIOS | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PR | CIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES | POR REEMBOLSO | OS A CLIENTES | | 580 581 | = | 0.00 | (+) COSTOS Y GAS | OS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA | 812 | H | 0.00 | |
| | | NTINGENTES ASUMIDO | OS EN UNA | 582 | | 0.00 | ?NICO | RSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | 010 |] ř | 0.00 | |
| | OTRAS | NEGOCIOS | | 583 | + | 0.00 | GENERACI?N/ REV | GENERACI?N | REVERS | SI?N | | |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CL SUBVENCIONES | | | 584 | + | 0.00 | | EALIZABLE DE INVENTARIOS 814 + 0.00 | 815 | ŀ | 0.00 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | OTROS | | | 585 586 | | 0.00 | | ERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 816 + 0.00 IADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 | 817 | JE. | 0.00 | |
| | TRANSFERENCIA exterior) | S CASA MATRIZ Y SUC | URSALES (del | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS | EL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00 | 821 | 1- | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBI | DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ACI?N PATRONAL) 822 + 0.00 | 823 |]- | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO | CORPIENTES | | | 500 | _ | 0.00 | POR CONTRATOS I | E CONSTRUCCI?N 824 - 0.00 | 825 | į. | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO | | | | 589 599 | | 0.00 15000.00 | POR MEDICIONES | | 827 829 | 1 | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESI | SES IMPL?CITOS NO | DEVENGADOS (FUTUR JLTADOS) POR ACUERI | ROS GASTOS | | Πİ | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR | | | | | |
| FINANCIEROS EN EL CONSTITUYEN EFEC DIFERIDO (INFORMA | CTIVAMENTE UNA | JLTADOS) POR ACUERI FRANSACCI?N FINANCI | IERA O PAGO | 591 | = | 0.00 | RAZONABLE MENOS COSTOS | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00 | 831 | 1 | 0.00 | |
| PASIVOS INCURRIDO | OOS EN FIDEICOMIS | OS MERCANTILES O EI | NCARGOS | H | \vdash | | DE VENTA | | - | 卝 | + | |
| FIDUCIARIOS DOND APORTANTE (INFOR | DE EL CONTRIBUYE | NTE ES CONSTITUYEN | TE O | 592 | = | 0.00 | | DIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | 833 | ŀ | 0.00 | |
| PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO | O Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI | NCIAS TEMPORARIAS [834] -/- [0.00 | 835 | +/- | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PA | AGADO, ACCIONES | | 2050 | 602 | | 0.00 | | - AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 839 | ij | 15194.01 | |
| CONSTITUYENTES, | BENEFICIARIOS U | PART?CIPES, FUNDADO OTROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC | DERECHOS | 603 | + | 272752.67 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | 840 | | 0.00 | |
| OLNIATIVOS | RESERVA LEGAL | J. J. IA OAFTI ALIZAC | | 604 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZ ESTABLECIDOS? | DS 841 | ╬ | 0.00 | |
| | RESERVA FACUL | TATIVA | | 605 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA | ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | ₽ | 0.00 | |
| RESERVAS | | | | N | Ñ | | COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA | | | ┰ | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 0.00 | ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA | PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | 843 | | 0.00 | |
| | | | | | | | (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | |
| | RESERVA DE CAR | | | 607 | - | 0.00 | | RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 844 | Ĭ | 0.00 | |
| | OTROS ACTIVOS | NO CORRIENTESRESE | RVA POR | 608 | + | 0.00 | | | 845 | ╬ | 0.00 | |
| | NORMAS ECUATO | CEDENTE DE LA APLICA DRIANAS DE CONTABIL | IDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | HUSADU | 849 | ļ. | 0.00 | |
| RESULTADOS | (PROCEDENTE D | REVALUACI?N DE INVE E LA APLICACI?N DE NO DE CONTABILIDAD - NE | ORMAS | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETER | MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | 1 | 0.00 | |
| ACUMULADOS | UTILIDADES ACU | MULADAS DE EJERCICI | IOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA | RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 852 | Ė | 0.00 | |
| | ANTERIORES | IMULADAS DE EJERCIC | | 612 | <u> </u> | 0.00 | (=)CR?DITO TRIBUT | ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 | |
| | PRIMERA VEZ DE | | PCI?N POR | 613 | +/- | 0.00 | | CIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 0.00 | |
| | (-)P?RDIDA DEL EJI | | | 614 615 | | 0.00 | | I LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL DE DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 855 856 | | 0.00 | |
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAN | | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES F | OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | Ė | 0.00 | |
| | REVALUACI?N ACUMULADO | ACTIVOS INTANGIBL OTROS | ŁS | 617 618 | - | 0.00 | | UESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS ARIO DE A?OS ANTERIORES | 858 859 | | 0.00 | |
| | INVERSIONES EN | RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE PA | ATRIMONIO | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | Ī | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS | MEDIDOS A VALO RESULTADO INTE | R RAZONABLE CON CA GRAL | AMBIOS EN OTRO | 018 | .,,- | 5.50 | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA | | | | 3.00 | |
| INTEGRALES ACUMULADOS | CONVERSI?N DE | RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO | | 620 | +/- | 0.00 | SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | | 0.00 | |
| | | RDIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | ╬ | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECT LOS INSTRUMENT | IVA DE LAS GANANCIAS FOS DE COBERTURA E | S Y P?RDIDAS DE | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUES | | 865 | | 0.00 | |
| | | LUJOS DE EFECTIVO | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | 866 | 1= | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | 698 | - | 273552.67 | | RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PA | ATRIMONIO | | | 699 | - | 288552.67 | | ARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla | 868 | ij. | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLA | ARADOS (DISTRIBU | IDOS) A FAVOR DE TITU APITAL EN EL EJERCICI | ULARES DE IO FISCAL | 624 | Π | 0.00 | IMPUESTO A LA RE | ITA A PAGAR | 869 | ī | 0.00 | |
| INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGAD | DOS (LIQUIDADOS) | A TITULARES DE DERE | CHOS | Щ | 닏 | | | | - | 卝 | - | |
| REPRESENTATIVOS | S DE CAPITAL EN EI | EJERCICIO FISCAL (IN | NFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CO | NIRIBUTENIE | 870 | 1= | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | ŧ | 0.00 | |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS | 872 873 |] - + | 0.00 null | |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 PRIMERA CUOTA | 879 874 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | 875 | Ħ | 0.00 | |
| | | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 876 880 | + | 0.00 | |
| | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | ĪĒ | 0.00 | |
| | | | | | | | ll l | OTROS GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A | 882 | 7/ | 10.00 | |
| | | | | | | | OTRO | | 883 |]= | 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL | VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EVTADAN IEGO. | | | === | |
| | | | | | | | RESULTADO | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTANCIAN Y P?RDIDAS ACTUARIALES GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | L 884 885 | | 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRANJERO | L 884 885 | | 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI/N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRANJENO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS | B84 885 886 887 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| | | | | | | | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL | CAMANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRANLERO GANANCIAS Y PYRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE IFLUIOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | B85 N 886 887 888 | = | 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) | GAMANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRAULERIO GANANCIAS Y PYRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE ILLUIOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 884 885 N 886 887 888 | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 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 | GAMANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSIYN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRAULERIO GANANCIAS Y PYRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PYRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE ILLUIOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | B85 N 886 887 888 | = = = = = = = +/- | 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 DETALLE DE IMPUI INTER?S | CAMANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRANLERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE IFLUIOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO nativo) | 884 885 N 886 887 888 889 899 | | 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 | CAMANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRANLERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE IFLUIOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO nativo) | 884 885 886 887 888 889 890 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| | | 0 (luego de imputaci?n al | pago en declaracion | ies sus | stitutivar | 3) | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERYS IMPUESTO | CAMANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRANLERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE IFLUIOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO nativo) | 884 885 886 887 888 889 890 897 898 899 | | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | |
| OTAL IMPUESTO A NTER?S POR MORA | A PAGAR | 0 (luego de imputaci?n al | pago en declaracion | ies sus | stitutivar | 5) | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERYS IMPUESTO | CAMANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRANLERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE IFLUIOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO nativo) | B84 B85 B86 B87 B86 B89 B90 B99 | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A NTER?S POR MORA MULTA | A PAGAR |) (luego de imputaci?n al | pago en declaracion | nes sus | stitutivar | 3) | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERYS IMPUESTO | CAMANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRANLERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE IFLUIOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO nativo) | 884 | | 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 NTER?S POR MORA MULTA OTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE | A PAGAR A B C C C C C C C C C C C C | D (luego de impulaci?n al D, EFECTIVO U OTRAS | | | stitutiva | 3) | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERYS IMPUESTO | CAMANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRANLERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE IFLUIOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO nativo) | B84 B85 B85 B86 B87 B89 B89 B89 B89 B89 B99 B90 +/- +/- + + + - USI | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | |
| OTAL IMPUESTO A NTER?S POR MORA MULTA OTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE COMPEN | A PAGAR A E, D?BITO BANCARI NSACIONES | | | | stitutivar | 5) | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERYS IMPUESTO | CAMANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRANLERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE IFLUIOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO nativo) | B84 B85 B85 B86 B87 B86 B89 B89 B90 B97 B98 B99 +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | |
| TOTAL IMPUESTO A NTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE MEDIANTE COMPEN MEDIANTE NOTAS D MEDIANTE TYTULOS | A PAGAR E, D?BITO BANCARI NSACIONES DE CR?DITO S DEL BANCO CENT | D, EFECTIVO U OTRAS | | | stitutiva | 3) | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERYS IMPUESTO | CAMANCIAS Y PRIDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I ENTRALMENO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE ILLUIS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO nativo) CITRA L. PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | L 884 885 N 886 887 888 889 889 899 890 897 897 903 904 999 905 906 907 925 | +/- | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 | |
| TOTAL IMPUESTO A NTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO | A PAGAR E, D?BITO BANCARI NSACIONES DE CR?DITO S DEL BANCO CENT | D, EFECTIVO U OTRAS (FALL (TBC) TULARES | FORMAS DE PAGO | | 912 | 3) | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERYS IMPUESTO | CAMANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN I EXTRANLERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA I UNA COBERTURA DE IFLUIOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO nativo) | B84 B85 B86 B87 B88 B89 B90 B97 B98 B99 B90 +/- +/- +/- +/- +/- +/ | 0.00 0.00 | |

| | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | | 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 LOS | DATOS PROPORCIO | NADOS EN ESTE DOC | UMENTO SON EX | (ACTO | S Y VERDADEROS | , POR LO QUE ASUN | IO LA RESPONSABILI | DAD LEGAL QUE DE | ELLA SE DERIVEN (A | Art. 101 de la L.R.T | .l.) | | | | | |
| | | FIRMA | REPRESENTAN | TE LEG | AL | | | | | FIRMA CON | TADOR | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0802369173 | | | | | | 199 | RUC No. | 0801507187001 | | | | | | |