| FORM | MULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO | A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE | BALANCES FORMULARIO ?NIC | O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS | PERMANENTES | | | |
|--------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|-----|------------|-----------|
| 100 II | DENTIFICACI?N DE LA | DECLARACI?N | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2015 | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | | 115764135 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DE | L SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792091195001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | QUALIPLUS CONSULTORIA EN | M EXCELENCIA EMPRESARIAL LTDA. | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CO | ON PARTES RELACIONAL | DAS LO | CALES | Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------|-------|---|---|-----|---|----------|------------------------------------|---|-----|---|----------|
| | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 800 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| CON PARTES | INGILIO | 005 + | 11 1 | CON PARTES RELACIONADAS EN | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | Ш | | CON PARTES REI ACIONADAS | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 | PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 15893.07 | EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | null | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | null |
| TOTAL OPERACIO | NES CON PARTES RELA | CIONAL | DAS | | | | | | | | 029 | Ē | 15893.07 |
| ?SUJETO PASIVO | EXENTO DE APLICACI?N | N DEL R | ?GIME | N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | · | | 030 | | |

| ESTADO DE SITUA | ACI?N FINANCIERA | | | | | | ESTADO DE RESUL | TADOS | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------|-----|---|-----------------|----------------------------|--|---|--------|-----------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|
| ACTIVOS CORRIEN | NITEC | | | | _ | | INGRESOS | | | T.C.T. | N INORE | 000 | | R EXENTO | |
| ACTIVOS CORRIEN | | T11/0 | | 10. | _ | | | Diversity of the second | | | AL INGRES | | Conci | TO (A efect liaci?n Tribu | utaria) |
| EFECTIVO Y EQUIV | VALENTES AL EFEC | TIVO | LOCALES | 311 | = | 7756.90 0.00 | | VENTAS NETAS LOCALES DE | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6001 | + | 0.00 | 6002 6004 | = | 0.00 |
| | | RELACIONADOS | DEL | 313 | H | 0.00 | | PRESTACIONES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | * . | null | 6006 | | null |
| | CUENTAS Y | | LOCALES | 314 | ш | 26771.60 | | LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 10% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | | null | 6008 | + | null |
| | DOCUMENTOS POR COBRAR | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | Ħ | 0.00 | | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | CLIENTES CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF | MULADO DEL Y COBRAR | 316 | - | null | INGRESOS DE ACTIVIDADES | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | null | 6012 | + | null |
| | | PARA CR?DITOS INC | | 317 | + | null | ORDINARIAS | POR PRESTACI?N D | E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + | null | 6014 | + | null |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | DEL EXTERIOR | 318 | + | null | | OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA) | A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES | 6015 | + | null | 6016 | + | null |
| CORRIENTES | | | EN EFECTIVO | 319 | + | null | | OBTENIDOS POR AF | RRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | null | 6018 | + | null |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL | 320 | + | null | | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | null | 6020 | + | null |
| | POR COBRAR CORRIENTES | | LOCALES | 321 | - | 0.00 | | DE DERECHOS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | 1+ | null | 6022 | + | null |
| | CONTINUENTED | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | iĦ | 0.00 | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 323 | H | 1940.00 | | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI | 6025 | | null | 6026 | + | null |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL | 324 | H | 0.00 | | | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR | 6027 | | null | 6028 | | null |
| | | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CL DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PF | JENTAS Y COBRAR POR | | - | null | | | S COSTOS DE VENTA POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR | 6029 | | null | 6030 | + | null |
| | A COSTO AMORTIZ | PARA CR?DITOS INCI | | 326 | <u> </u> | null | | GANANCIAS NETAS RAZONABLE | POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | null | 6032 | + | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA | UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES ME DO (PROVISIONES PA | EDIDOS A | 327 | - | 0.00 | | | POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | null | 6034 | + | null |
| | A VALOR RAZONAL | | | 328 | + | null | | UTILIDAD EN VENTA | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| PORCI?N CORRIEN | | IENTOS FINANCIEROS | POR | 329 | + | null | | | AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | | null | 6038 | | null |
| IMPORTE BRUTO A | ADEUDADO POR LO ONTRATOS DE CON | S CLIENTES POR EL T | RABAJO | 330 | H | null | | INGRESOS DEVENG | ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS | 6039 | + | null | 6040 | + | null |
| LULCUTADO EN CO | CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SUJ | JETO PASIVO | 331 | H | 0.00 | | A LODAS GOBERNA | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | 6041 | + | null | 6042 | | null |
| ACTIVOS POR | (ISD) CR?DITO TRIBUTA | RIO A FAVOR DEL SUJ | JETO PASIVO | 332 | | | | | PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | ╬ | | | | | |
| IMPUESTOS CORRIENTES | (IVA) | RIO A FAVOR DEL SUJ | IFTO PASIVO | Ш | + | 5741.53 | | | DE INVENTARIOS | 6043 | + | null | 6044 | + | null |
| | (IMPUESTO A LA R | | | 333 | + | 1609.09 | | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA [DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6045 | + | null | 6046 | + | null |
| | MERCADER?AS EN | TR?NSITO | | 334 | = | null 0.00 | | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | | null | 6048 6050 | | null |
| | INVENTARIO DE M. CONSTRUCCI?N) | ATERIA PRIMA (NO PA | RA LA | 336 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 | + | null | 6052 | + | null |
| | (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P. | | | 337 | + | 0.00 | | REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 | + | null | 6054 | + | null |
| | ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR | | BLES | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 | + | null | 6056 | + | null |
| INVENTARIOS | REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N) | JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L | A | 339 | + | null | | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 | + | null | 6058 | + | null |
| | MATERIALES PARA | ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N | IISTROS Y | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | 6059 | + | null | 6060 | + | null |
| | CONSTRUCCI?N P. | | | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANT?AS | 6061 | + | null | 6062 | + | null |
| | PARA LA VENTA | BRAS/INMUEBLES TER | | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | + | null | 6064 | + | null |
| | INVENTARIOS POF REALIZABLE | UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR NI | R DE ETO | 343 | - | 0.00 | | GANANCIAS | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + | null | 6066 | + | null |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | LIMILIADO DEL VALCO | DE ACTIVOS | 344 | + | null | | NETAS POR REVERSIONES DE | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | i | null | 6068 | + | null |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | | UMULADO DEL VALOR MANTENIDOS PARA LA | | 345 | | null | | PROVISIONES DE | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | + | null | 6070 | + | null |
| | | A COSTO (-) DETERIORO ACUM | ALII ADO DEI | 346 | + | null | | | POR LITIGIOS | 6071 | + | null | 6072 | + | null |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN | VALOR DE ACTIVOS E MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | null | | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + | null | 6074 | + | null |
| | CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE | | 348 | H | null | | | OTRAS | 6075 | + | null | 6076 | + | null |
| ACTIVOS | | LOS COSTOS DE VEN A COSTO | NIA | 349 | Ш | null | | GANANCIAS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | | null | 6078 | + | null |
| BIOL?GICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS E MEDIDOS A COSTO | MULADO DEL BIOL?GICOS | 350 | - | null | | NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | | null | 6080 | + | null |
| | | A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN | | 351 | + | null | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y P | UBLICIDAD PREPAGAL | | 352 | + | null | | DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ANTICIPADO | S OPERATIVOS PAGAE | | 353 | | 0.00 | | (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| | | RO PAGADAS POR ANT | TICIPADO | = | = | 0.00 Dull | | POR REEMBOLSOS DE | POR LUCRO CESANTE OTROS | 6087 | + | null | 6088 | + | null |
| | OTROS | | | 355 | ш | null 0.00 | | SEGUROS PROVENIENTES DE | | 6089 | | null 0.00 | 6090 | + | null 0.00 |
| OTROS ACTIVOS C | CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |

| TOTAL ACTIVOS C | | | 1 | 359 |]=1 | 43819.12 | | OTROS | | | | | 6093 | + | 355.38 | 6094 | + | 0.00 | | |
|--|--|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--|----------------------|------------------------------|--------|
| ACTIVOS NO CORF | RIENTES | COSTO HIST?RICO ANT | TES DE | | | | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6095 | + | null | 6096 | + | null | | |
| | TERRENOS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 360 | + | null | | | ARRENDAMIENTO | LECTOR OF BASE | DEL EXTERIOR | | 6097 | + | null | 6098 | + | null | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO F REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OR | 361 | + | null | | | MERCANTIL | NO | LOCAL | | 6099 | + | null | 6100 | + | null | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS | COSTO HIST?RICO ANT REEXPRESIONES O | TES DE | 362 | + | null | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6101 | + | null | 6102 | + | null | | |
| | INMUEBLES (EXCEPTO | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO F REEXPRESIONES O | POR | 363 | | null | | | | | LOCAL | | 6103 | | null | 6104 | | null | | |
| | TERRENOS) | REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANT | TES DE | | H | | | | COSTOS DE | RELACIONADAS | 200/12 | [| | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 364 | + | null | | | TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, | | DEL EXTERIOR | | 6105 | + | null | 6106 | + | null | | |
| | BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO F REEXPRESIONES O REVALUACIONES | POR | 365 | + | null | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO | LOCAL | | 6107 | + | null | 6108 | + | null | | |
| | MAQUINARIA, | COSTO HIST?RICO ANT | TES DE | 366 | Ī | null | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6109 | + | null | 6110 | + | null | | |
| | EQUIPO, INSTALACIONES V | REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO F | POR | | Ш | | | INGRESOS FINANCIEROS | | | | <u> </u> | _ | | | | | | | |
| | ÁDECUACIONES | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANT | FEO. D.F. | 367 | + | null | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6111 | + | null | 6112 | + | null | | |
| | PLANTAS | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | IES DE | 368 | + | null | | | INTERESES CON INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | | 6113 | + | null | 6114 | + | null | | |
| PROPIEDADES. | PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO F REEXPRESIONES O | POR | 369 | 1 | null | | | FINANCIERAS | NO | LOCAL | | 6115 | + | null | 6116 | + | null | | |
| PLANTA Y EQUIPO | | REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS A | ACTIVOS EN | 370 | | 0.00 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 6117 | + | null | 6118 | + | null | | |
| | TR?NSITO MUEBLES Y ENSER | | | _ | | 356.25 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | | 6119 | + | null | 6120 | | null | | |
| | VEH?CULOS, EQUI M?VIL | IPO DE TRANSPORTE Y | CAMINERO | 372 373 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | NO | LOCAL | | 6121 6123 | + | null | 6122 6124 | | null null | | |
| | I | TERRENOS | | 374 | Ħ | null | | | | RELACIONADAS CITOS DEVENGADO | DEL EXTERIOR | | 6125 | + | null | 6126 | + | null | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS IN (EXCEPTO TERRENOS) |) | 375 | + | null | | | | N EFECTIVAMENTE | | | 6127 | + | null | 6128 | + | null | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR | NAVES, AERONAVES, E Y SIMILARES | BARCAZAS | 376 | + | null | | | OTROS | | | | 6129 | + | null | 6130 | + | null | | |
| | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | null | | | EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC | | | | 6131 | + | null | 6132 | + | null | | |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACI VEH?CULOS, EQUIPO D | | 378 | | null | | OTROS | | | | | 6133 | + | null | 6134 | | null | | |
| | | TRANSPORTE Y CAMIN | | 379 380 | + | null | GANANCIAS NETAS | PROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCO | ONTINUADAS | | | 6135 6999 | + | null 166662.13 | 6136 | + | null | | |
| | | DES, PLANTA Y EQUIPO | | 381 | = | 0.00 | | PROPIEDADES, PLA | NTA Y EQUIPO (INFO | ORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | 1 | | | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | | null | INGRESOS POR RE | EMBOLSO COMO IN | TERMEDIARIO (INFO | RMATIVO) | | | 6141 | = | 0.00 | | | | | |
| | PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULA REEXPRESIONES O | DO POR | 383 | - | null | DIVIDENDOS DECLA (INFORMATIVO) | ARADOS (DISTRIBUII | DOS) A FAVOR DEL (| CONTRIBUYENTE E | N EL EJERCICIO F | ISCAL | 6142 | = | null | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACI PROPIEDADES, PL | REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR D ANTA Y FOLLIPO | ÞΕ | 384 | | 0.00 | DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO) | ADOS (RECAUDADO | S) POR EL CONTRIB | UYENTE EN EL EJE | RCICIO FISCAL | | 6143 | - | null | | | | | |
| | | DDWILL (DERECHO DE L | LAVE) | 385 | | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR | UTILIDADES (INFOR | RMATIVO) | | | | 6144 | = | null | | | | | |
| | | | | | | | LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA | | | | | | | | | | columna "V | | | |
| | MARCAS, PATENTE SIMILARES | ES, LICENCIAS Y OTROS | ; | 386 | + | 0.00 | LEY DE ECONOM?A | EXCEDENTES (INFO | DRMATIVO) | | | | 6145 | = | null | del m | to" registre la conto declara nna "total ing | do en la | | |
| | | | | | | | POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | | | | | | | | consi | derada com puesto a la | o exenta | | |
| ACTIVOS | | MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENT | ъ | 387 | Ħ | null | MONTO TOTAL FACTURADO POR | | E A LOS VALORES B | | | | 6146 | = | null | | | | | |
| INTANGIBLES | OPERATIVO | | | | | | COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE | VALOR TOTAL COR | RESPONDIENTE A L | AS COMISIONES, DI | ESCUENTOS, PRI | MAS Y | _ | | | | | | | |
| | DERECHOS EN AC | UERDOS DE CONCESI? | N | 388 | + | null | AGENCIA) (INFORMATIVO) | | MODALIDAD DE CO | MISIONES O SIMILA | ARES (INFORMATI | | 6147 | = | null | | | | | |
| | OTROS | | | 389 | + | 0.00 | OPERACIONES HAE | ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS | PORTE (INFORMATI | VO) | | | 6148 | = | null | | | | | |
| | INTANGIBLES | ACUMULADA DE ACTIVOS UMULADO DE ACTIVOS | os | 390 | | 0.00 | CONTRIBUYENTE E | ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INFO | O ENCARGOS FIDU DRMATIVO) | CIARIOS DONDE E | | 6149 | = | null | | | | | |
| | INTANGIBLES | A COSTO | | 391 392 | <u> -</u> + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | ETO DE IMPUESTO A | A LA RENTA | | | | 6150 | = | null | | | | | |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | | 393 | Ī | null | | | | | | COSTC |) | | GASTO | | | efectos de | IO DEDUCIE e la Conciliad | |
| PROPIEDADES | EDIFICIOS . | A COSTO | | 394 | + | null | | | L DE BIENES NO PRO | | | 7001 | + | 0.00 | | | | Tributaria | <u>'</u> | |
| DE INVERSI?N | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | DADES DE | 395 | + | null | | PASIVO | OCALES DE BIENES | NO PRODUCIDOS I | POR EL SUJETO | 7004 | + | 0.00 | | 1 | 11 | 7006 | + | 0.00 |
| | INVERSI?N | UMULADO DEL VALOR D | | 396 | | 0.00 | | | E BIENES NO PRODI | | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES DE | INVERSI?N A COSTO | | 397 398 | - + | 0.00 null | | PASIVO | L DE MATERIA PRIM. | | | 7010 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACU DE ACTIVOS BIOL?GIC | MULADA OS | 399 | F | null | | | OCALES DE MATER | | | 7016 | + | 0.00 | | | | 7018 | + | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMU VALOR DE ACTIVOS BIO | | 400 | | null | COSTO DE | IMPORTACIONES D | E MATERIA DOIMA | | | 7019 | \exists | 0.00 | | | | 7021 | | 0.00 |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE I | MENOS | | | | VENTAS | | | | | | _ | | | | | . 521 | <u>ıĽ</u> | 3.30 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | LOS COSTOS DE VENT | A | 401 | + | null | | , , | AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E | | | 7022 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACU DE ACTIVOS BIOL?GICO | | 403 | | null | | (-) INVENTARIO FINA | AL DE PRODUCTOS | EN PROCESO | | 7028 | . | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMU VALOR DE ACTIVOS BIO | | 404 | | null | | INVENTARIO INICIAI | L PRODUCTOS TERM | MINADOS | | 7031 | | 0.00 | | | | | | |
| | | MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE I | MENOS | 404 | | null | | | | | | 7031 | | 0.00 | | | | | | |
| | TANGIBLES | LOS COSTOS DE VENT | A | 405 | | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | AL DE PRODUCTOS | | | 7034 | +/- | null | 7038 | +/- | null | 7039 | +/- | null |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y | INTANGIBLES | | | 407 | + | 0.00 | | MATERIA GRAVADA | | | | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 42600.00 | 7042 | + | 0.00 |
| EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | ACTIVOS PARA EX | / AMORTIZACI?N ACUMU PLORACI?N Y EVALUAC | I?N | 408 | | 0.00 | | BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU | LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV | | UNERACIONES | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 3227.06 | 7045 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI? | UMULADO DEL VALOR D ?N Y EVALUACI?N COSTO | E ACTIVOS | 409 410 | | 0.00 | | | JRIDAD SOCIAL (INC | | ESERVA) | 7046 7049 | + | 0.00 | 7047 | + | 8725.94 775.00 | 7048 7051 | + | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | AJUSTE ACUMULADO F APLICACI?N DEL M?TO | DO DE LA | | | | GASTOS POR BENEFICIOS A | HONORARIOS Y OT | ROS PAGOS A NO R | | ERVICIOS | | | | | * | | | | |
| | | PARTICIPACI?N (VALOF PATRIMONIAL PROPOF | ٦ | 411 | +/- | null | LOS EMPLEADOS | OCASIONALES | | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | <u> </u> | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | ADJUSTE ACUMULADO F | | | + | null | | JUBILACI?N PATRO | NAL | | | 7055 | +] | 0.00 | 7056 | + | 112.28 | 7057 | + | 112.28 |
| INVERSIONES | EN AGOCIADAS | APLICACI?N DEL M?TO PARTICIPACI?N (VALOF PATRIMONIAL PROPOF | ٦ | 413 | +/- | null | | DESAHUCIO | | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 162.93 | 7060 | + | 0.00 |
| NO CORRIENTES | EN NEGOCIOS | COSTO AJUSTE ACUMULADO F | | 414 | + | null | | OTROS | 1 | | | 7061 | + | null | 7062 | + | null | 7063 | + | null |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | APLICACI?N DEL M?TO PARTICIPACI?N (VALOF | DO DE LA | 415 | +/- | null | | DEL COSTO HIST?RICO DE | ACELERADA | | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| et ' | | PATRIMONIAL PROPOF S REPRESENTATIVOS D QUE NO SON SUBSIDIAR | E CAPITAL | 416 | | 0.00 | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NO ACELERADA | | | 7067 | \exists | 0.00 | 7068 | | 221.04 | 7069 | + | 0.00 |
| | | ANIGODO PIO OCIA | , 141 | 110 | * | 3.00 | GASTOS POR | | NOLLENADA | | | . 55, | _ | 0.50 | | Ľ | | | <u> </u> | - |
| | ASOCIADAS, NI NE | UMULADO DEL VALOR D |)E | ,,- | iΠ | mud' | DEPRECIACIONES | DEL 00070 : | ICO DE BECS: | CO DE 1818 (CO CO CO | | | | march 1 | | | | | | null |
| | (-) DETERIORO ACI | UMULADO DEL VALOR D CORRIENTES | | 417 | | null | DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?R | RICO DE ACTIVOS PA | | Y EVALUACI?N | 7070 | + | null | 7071 | + | null | 7072 | <u> </u> | pull |
| CUENTAS Y | ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO ACU INVERSIONES NO COUNTAS Y DOCUMENTOS DOD CORPAD | UMULADO DEL VALOR D CORRIENTES | OCALES DEL XTERIOR | 417 418 419 | + | 0.00 0.00 | DEPRECIACIONES | | RICO DE ACTIVOS PA | ARA EXPLORACI?N | Y EVALUACI?N | 7070 7073 7076 | + | null null | 7071 | + + | null null 0.00 | 7072 7075 7078 | + | null |

| | 1 | 1 | DEL | 1 | Н | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL | UACI?N DE | | | | | | F | | | 1 |
|---|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------|------------------|---|-------------------------------------|---|---------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | (-) DETERIORO ACUM | MULADO DEL | 421 | + | 0.00 | | | RECURSOS MINERALES | LUACITIN DE | 7082 | + | null | 7083 | + | null | 7084 | + | null |
| | | VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC | COBRAR ROVISIONES | 422 | - | null | | REVALUACIONES | OTROS | | 7085 | + | null | 7086 | + | null | 7087 | + | null |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, | LOCALES | 423 | + | null | | DE ACTIVOS BIOL? | GICOS | | 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 | DE CAPITAL OTRAS | LOCALES | 425 | + | 0.00 | | | ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | VEVALUACION | 7094 | + | null | 7095 | + | null | 7096 | + | null |
| | POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | EXTERIOR | 426 427 | ш | 0.00 | | DE RECURSOS MINI | | TEVALUACIEN | 7097 7100 | + + | null | 7098 | + | null | 7099 7102 | + | null |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 428 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES | LUACI?N DE | 7103 | + | null | 7104 | + | null | 7105 | + | null |
| | | (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR | UENTAS Y | 429 | | null | AMOTTIZACIONEC | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS | | 7106 | + | null | 7107 | + | null | 7108 | + | null |
| | | INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC | ROVISIONES | | Ц | | | | | | | Ш | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE | | 430 | Ī | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANC | CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES | PARA CR?DITOS | 7109 | + | null | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | null 0.00 |
| NO CORRIENTES | COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBE A VALOR RAZONA | - / | ARA | 432 | | | | INCOBRABLES) DE INVENTARIOS | | | 7115 | 1. 1 | 0.00 | 7116 | | | 7114 | <u> </u> | 0.00 |
| PORCI?N NO COR COBRAR | | DAMIENTOS FINANCIE | ROS POR | 433 | + | null | | | RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN | ITA | 7113 |] + | 0.00 | 7119 | + | null | 7120 | + | null |
| | | IIBUTARIAS SUJETAS | | 434 | + | null | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO | DE ACTIVOS BIOL? | | | 7124 | | null | 7122 7125 | + | null | 7123 7126 | + | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | AMORTIZACI?N EN | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | IO A FAVOR | 436 | + | null | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | | | 7127 | + | null | 7128 | + | null | 7129 | + | null |
| DIFERIDOS | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS | CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO | IO A FAVOR | 437 | + | null | | DE PROPIEDADES D | E INVERSI?N | | | | | 7131 | + | null | 7132 | + | null |
| OTROS 107 | | A LA RENTA) OTROS | | 438 | - | null | | | PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS | SOS MINERALES | | | | 7134 | · _ | null | 7135 | + | null |
| TOTAL ACTIVOS N | IO CORRIENTES | | | 439 | = | 2201.29 | | OTRAS POR GARANTZAS | O CORRIENTES | | 7139 | | null | 7137 | + | null | 7138 7141 | + | null |
| TOTAL DEL ACTIV | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES | ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS | DE | 499 | | 46020.41 null | | POR GARANT?AS POR DESMANTELAN | MIENTOS | | 7142 | + | null | 7143 | + | null | 7144 | + | null |
| | PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N | ANTA Y EQUIPO (INFO | AJUSTES | | H | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | 1 |
| | REVALUACIONES PROPIEDADES, PL | R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO | DE DRMATIVO) | 461 | = | null | | POR CONTRATOS C | NEROSOS | | L | | | 7149 | + | null | 7150 | + | null |
| | AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES (INFORMATIVO) | ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE | SIONES O BLES | 462 | | null | | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIOS | | | | | 7152 | + | null | 7153 | + | null |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS PO | ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O | | 463 | Н | null | | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | 7155 | | null | 7156 | | null |
| | (INFORMATIVO) | DE ACTIVOS INTANGIE | | 463 | | nuii | GASTOS DE | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | | | /155 | _ | nuii | /156 | + | nuii |
| REVALUACIONES | REVALUACIONES (INFORMATIVO) | DE PROPIEDADES DE | INVERSI?N | 464 | = | null | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | | | | | 7158 | + | null | 7159 | + | null |
| REEXPRESIONES DE ACTIVOS | ACUMULADOS PO | ACUMULADA DE LOS . R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE | | 465 | = | null | | POR PASIVOS CONT NEGOCIOS | INGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI | NACI?N DE | 7160 | + | null | 7161 | + | null | 7162 | + | null |
| (INFORMATIVO) | (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL | ADOS POR REEXPRES | SIONES O | H | Н | | | 11200100 | | | | Ш | | | | | | | |
| | | DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES | | 466 | = | null | | OTROS | | | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMUL | AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX | IONES O | 467 | | null | | P?RDIDA EN | RELACIONADAS | | | 7166 | + | 0.00 | 7167 | + | 0.00 | 7168 | + |
| | EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO) | ECURSOS MINERALES | | | | | | VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | |
| | | VALUACIONES Y OTRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FINANCIERAS EXC | CUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS | O DEL | 468 | = | null | NO RELACIONADAS | 3 | | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 | |
| ACUMULADO POR | CIACI?N ACUMULAD. | Y OTROS AJUSTES | | | nu | | | | | | | | | | 1946 | | | | |
| FINANCIERAS EXC | DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI S ACTIVOS (INFORM | JLO DEL ANTICIPO, | 469 | = | II | | PROMOCI?N Y PUB | LICIDAD | | | | | 7173 | + | .96 | 7174 | + | 60.00 | |
| | TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC | TERRENOS EN LOS Q CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O | CUARIAS | 470 | | | null | TRANSPORTE | | | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| | REEXPRESIONES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN | ACTIVIDADES AGF | S QUE SE DESARROLI ROPECUARIAS (INFOR | MATIVO) | 471 | = | | null | CONSUMO DE COM | BUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 7179 | + | 0.00 | 7180 | + | 0.00 |
| DEL C?LCULO DEL ANTICIPO | DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE | TERRENOS EN LOS Q ROYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUY) | RIOS PARA LA | 472 | | | null | GASTOS DE VIAJE | | | | | | 7182 | + | 10561.51 | 7183 | + | 5561.65 |
| | (INFORMATIVO) | O REEXPRESIONES) O ACUMULADO DEL CO | OSTO DF | | Ц | | | | | | | | | | | | | | |
| | TERRENOS EN LO | S QUE SE DESARROLI DBILIARIOS PARA LA V | LAN | 473 | = | | null | GASTOS DE GESTI? | N | | | | | 7185 | + | 318.74 | 7186 | + | 0.00 |
| INGRESOS FINANC | SES IMPL?CITOS N | O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS |) POR | 474 | | | null | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS | | | | | 7188 | + | 9240.00 | 7189 | + | 0.00 |
| ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO | CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF | CTIVAMENTE UNA TRA | ÁNSACCI?N | | Ц | | | INDAWIENTOS | | | L | | | | Ĺ | 5240.00 | 03 | Ľ | J |
| MERCANTILES OF ES CONSTITUYEN | ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (| ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) | ITRIBUYENTE | 475 | = | | null | SUMINISTROS, HER | RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST | os | 7190 | + | 2439.70 | 7191 | + | 1847.63 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO | ENERADAS EN EL P | R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI | L | 476 | = | | 0.00 | P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL | JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT | TATIVOS DE | | | | 7194 | + | null | 7195 | + | null |
| PASIVO | , | | | | | OTROS | MANTENIMIENTO Y | REPARACIONES | | 7196 | + | | 7197 | + | 2331 | 7198 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIET | NIES | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | MERMAS SEGUROS Y REASE | EGUROS (PRIMAS Y C | ESIONES) | 7199 | + | 0.00 | 7200 7203 | + | 0.00 104. 50 | 7201 7204 | + | 0.00 |] |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTORELACIONADAS | OS ASIGNADOS DESI | DE EL EXTERIOR POR PARTES | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 | j |
| | POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 | + | 4451.85 | IMPUESTOS, CONT | RIBUCIONES Y OTRO | S | 7208 | + | null | 7209 | + | 803. 60 | 7210 | + | 134.24 | |
| | | A ACCIONISTAS, | DEL EXTERIOR LOCALES | 514 515 | + | 0.00 | 001412121 | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211 | + | null | 7212 7215 | + | null | 7213 7216 | + | null |]] |
| | | SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U | LOORLLO | 1010 | H | 5.50 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE | | | | É | , iuii | , = 13 | | -iuii | .210 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | LAS COMISIONES POR OPERACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | + | null | 7218 | + | null | 7219 | + | null | |
| POR PAGAR CORRIENTES | | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | EN . | L | \parallel | | FINANCIERAS) | DELAGIONADAS | DEL EXTERIOR | 7000 | | Щ | 7001 | | | 7000 | | |]] |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | DIVIDENDOS POR | EFECTIVO EN ACTIVOS | 517 | | null | OPERACIONES DE | | DEL EXTERIOR | 7220 | + | null | 7221 | + | null | 7222 | + | null |]] |
| | CORRIENTES | PAGAR | DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | null | REGAL?AS, SERVICIOS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | + | null | 7224 | + | null | 7225 | + | null | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 519 520 | + | 0.00 | T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE | NO | DEL EXTERIOR LOCAL | 7226 7229 | + | null | 7227 7230 | + | null | 7228 7231 | + | null | j i |
| | II. | | EXTERIOR | الككا | Ľ | 1330.13 | CONSULTOR?A Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7229 | Ľ. | null | 7230 | + | null | 7231 | + | null |]] |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 521 | + | 1000.10 | | | DEL EXTERIOR | 1232 | + | 1 | | | _ | | | | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 521 522 523 | + | 0.00 null | | ANIZACI?N Y SIMILAF | RES | 7235 7238 | + | null | 7236 | + | null 726. 13 | 7237 | + | null 0.00 | ļ ī |

| | 1 | | | 1 | _ | | 1 | | | | 1 | -11 | | | 1 | lieca- | | ır | 1 | |
|--|--------------------------------------|--|------------------|------------|----------|---------------------|---|--|---|---------------------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | | DEL EXTERIOR | | 524 | + | null | SERVICIOS P?BLIC | | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | .64 | 7243 | + | 0.00 | |
| CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 525 526 | + | null | OTROS | VILOTAUS | 1 | 11 | 7247 | + | null | 7245 7248 | + | | 7249 | + | null | 10.00 |
| | NTE DE OBLIGACION | | | 527 528 | - | 0.00 | <u> </u> | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIO | DR | | | 7251 7254 | + | 0.00 | 7252 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE | | | 529 530 | + | null | | | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIO | DR I | | | 7257 7260 | + | null | 7258 7261 | + | null |
| | NTE DE ARRENDAM | IENTOS FINANCIEROS JDADO A LOS CLIENT | | 531 | ÷ | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCI?N | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| TRABAJO EJECUT | ADO EN CONTRATO | S DE CONSTRUCCI? | N ES FOR EL | 532 | + | null 0.00 | | | (COMISIONES BANCARIAS, | TILE TOTOTO TO | DEL EXTERIO | DR . | | | 7266 7269 | + | 0.00 | 7267 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS | | ABAJADORES POR P. | AGAR DEL | 534 | + | 0.00 |] | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIO | DR | | | 7272 | + | null | 7273 | + | null |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS | OBLIGACIONES CO | | | 535 | + | 788.40 | | | OTROS | RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7275 | + | null | 7276 | + | null |
| A LOS EMPLEADOS | | ORRIENTES POR BEI | NEFICIOS A | 536 537 | + | 0.00 4602.49 | | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO. | LOCAL | DR | | | 7278 7281 | + | null | 7279 7282 | + | null |
| | POR GARANT?AS | | | 538 | + | null | GASTOS NO OPERACIONALES | | FINANCIERAS | RELACIONADAS | DEL EXTERIO | DR | | | 7284 | + | null | 7285 | + | null |
| | POR CONTRATOS | | | 539 540 | = | null | | | INTERESES | RELACIONADAS | DEL EXTERIO | DR | | | 7287 7290 | + | 0.00 | 7288 7291 | + | 0.00 |
| | POR REESTRUCTU | RACIONES DE NEGO | CIOS | 541 542 | - | null | | | PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIO | DR I | | | 7293 7296 | + | 173.52 0.00 | 7294 7297 | + | 173.52 |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR LITIGIOS | TA OLILIVIEO | | 543 | + | null | | | REVERSIONES DE | L DESCUENTO DE F CONOCIDAS A SU VA | PROVISIONES | 一 | | | 7299 | + | null | 7300 | + | null |
| | | ITINGENTES ASUMID | OS EN UNA | 544 | Ħ | null | | | INTERESES IMPL? | CITOS DEVENGADO | S POR | 一一 | | | 7302 | | null | 7303 | | null |
| | COMBINACI?N DE I | NEGOCIOS | | 545 | + | null | | | | IANCIERA O PAGO D | | | | | 7305 | + | null | 7306 | + | null |
| PASIVOS POR | ANTICIPOS DE CLIE | ENTES | | 546 | Ī | 0.00 | | P?RDIDAS POR MED CONJUNTOS AL M? | | | | | | | 7308 | + | null | 7309 | | null |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DI | | | 547 | + | null |]] | PROPORCIONAL) OTROS | | | | _ | | | 7311 | + | null | 7312 | + | null |
| | OTROS | CASA MATRIZ Y SUC | TIBEALES (dol | 548 | + | null | P?RDIDAS NETAS | PROCEDENTES DE A | CTIVIDADES DISCO | NTINUADAS | | | | | 7314 | + | null | 7315 | + | null |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | exterior) OTROS | CASA WATRIZ 1 300 | JOHSALLS (GEI | 549 | + | 0.00 null | TOTAL COSTOS | | | | | 7991 | 1 = | 56965.53 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS C | CORRIENTES | | | 551 | = | 25530.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO COR | | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | 7992 | + | 129057.3 8 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y | GASTOS | | | | | | | 7999 | + | 186022.9 | | umna "Valor n e" registre la p | |
| | COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | Ŧ | 0.00 | | | | | | | | | | \mathbb{H} | | del monto | declarado e "costo" y "ga | n las asto" |
| | | A ACCIONISTAS, | EXTERIOR | 556 557 | + | 0.00 | | RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMBI | OLSANTE (INFORMA | ATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | considera para el ca la Renta. | ada como no o Piculo del Imp | uesto a |
| CUENTAS Y | | SOCIOS, PART?CIPES, | | | П | | | | , | | | | | | | П | | na riollid. | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEME | OLSO COMO INTERM | MEDIARIO (INFORMA | TIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | II | | | L | | | | | | _ | _ | _ | L | | | | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | ROFESIONAL QUE RE S GENERADOS EN FIL | | | | | | TIVO) | 7904 | = | null | | | |
| | | RELACIONADAS | EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONTRIBUYENTE | ES CONSTITUYENTE | O APORTANTE (INF | ORMATIVO) | OS I IDOCIANI | O3 DON | DL LL | | 7905 7906 | = | null | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRI | | OBJETO DE IMPOES | STO A LA RENTA | | | | | 7906 |]= | IIIIII | | | |
| OBLIGACIONES | RELACIONADAS | LOCALES | JEXTERIOR | 563 | = | null | UTILIDAD DEL EJE | RCICIO | | | | | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | NO | DEL EXTERIOR LOCALES | | 564 565 | + | null | P?RDIDA DEL EJER | RCICIO | | | | | | | 802 | Н | 19360.78 | | | |
| NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 566 | + | null | | | MEDICIONES DE AC | TIVOS BIOL?GICOS | AL VALOR RAZ | ONABLE | MENOS | 3 | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | DIONICO EMITIDAO | | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE | COSTOS DE VENTA | | R MEDICIONES DE A | | | | | 096 | | null | | | |
| | RIENTE DE OBLIGAC | | | 568 569 | ш | 0.00 null | PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | (=) BASE DE C?LCU | S COSTOS DE VENT | A | | | | | 097 | = | 0.00 | | | |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONAE | | | 570 | = | null | DIFERENCIAS PER | MANENTES | | | | | | | 1 | | | | | |
| PAGAR | | AMIENTOS FINANCIE | | 571 | + | 0.00 | | A TRABAJADORES | | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | |
| DIFERIDO | | POR IMPUESTO A LA | RENTA | 572 | + | null | 6024+6026+6132) | ENTOS Y EFECTOS P | | , | | porcional) |) (campo: | S | 804 | - | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO | NAL | | 573 574 | - | 3676.51 823.46 | | EXENTAS E INGRESO DUCIBLES LOCALES | OS NO OBJETO DE I | MPUESTO A LA REN | ITA | | | | 805 806 | + | 0.00 21934.76 | | | |
| POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS | O CORRIENTES POR | BENEFICIOS | 575 | + | null | (+) GASTOS NO DE | DUCIBLES DEL EXTE | RIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | |
| | POR GARANT?AS | | | 576 | + | null | (+) GASTOS INCUR | RIDOS PARA GENERA | AR INGRESOS EXEN | NTOS Y GASTOS AT | RIBUIDOS A IN | GRESOS | NO OB. | IETO DE | 808 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELA | MIENTO | | 577 | + | null | | TRABAJADORES ATF + [(805-808)*15%]} | RIBUIBLE A INGRES | OS EXENTOS Y NO | OBJETO DE IM | PUESTO | A LA RE | NTA | 809 | + | 0.00 | | | |
| DDO//IOIONEO | POR CONTRATOS | ONEROSOS IRACIONES DE NEGO | ACIOS | 578 579 | = | null | (-) DEDUCCIONES | | DENICIA | | | | | | 810 811 | | null 0.00 | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR REEMBOLSOS | | 1005 | 580 | - | null | (-) INGRESOS SUJE | TOS A IMPUESTO A I | LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | | 0.00 | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | null | (+) COSTOS Y GAS ?NICO | TOS DEDUCIBLES IN | CURRIDOS PARA GE | ENERAR INGRESOS | SUJETOS A IN | IPUESTO | A LA RE | ENTA | 813 | + | 0.00 | | | |
| | COMBINACI?N DE I | ITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS | OS EN UNA | 582 | + | null | GENERACI?N / RE | /ERSI?N DE DIFEREN | CIAS TEMPORARIA | S (IMPUESTOS DIFE | RIDOS) | 1/ | | | 1/ | | | | | |
| PASIVOS POR | OTRAS ANTICIPOS DE CLI | | | 583 584 | + | null 0.00 | | REALIZABLE DE INVE | | | | 814 | == | null | REVERSI3 | | null | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | SUBVENCIONES DI OTROS | EL GOBIERNO | | 585 586 | + | null | | PERADAS EN CONTR IMADOS DE DESMAN | | JCCI?N | | 816 818 | == | null | 817 819 | | null | | | |
| OTROS PASIVOS | TRANSFERENCIAS exterior) | CASA MATRIZ Y SUC | CURSALES (del | 587 | + | 0.00 | i | DEL VALOR DE PROF | | Y EQUIPO | | 820 | 72 | null | 821 | | null | | | |
| NO CORRIENTES | OTROS | | | 588 | + | null | DESAHUCIO Y JUB | (DIFERENTES DE CU ILACI?N PATRONAL) | | | | 822 | + | null | 823 | | null | | | |
| TOTAL PASIVOS N | | | | 589 599 | | 4499.97 30030.02 | POR MEDICIONES | DE ACTIVOS NO COR | RIENTES MANTEND | DIOS PARA LA VENT | Α | 824 826 | | null | 825 827 | | null | | | |
| | | | | | П | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL | | | | | | ī | | | П | | | | |
| OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTES | | | 591 | = | null | VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS | PERDIDAS, COSTOS | S Y GASTOS | | | 828 | + | null | 829 | - | null | | | |
| OTROS ACTIVOS N | NO CORRIENTES | | | 592 | | null | DE VENTA | RDIDAS TRIBUTARIAS | DE A?OS ANTERIO | DRES | | 4 | | | 831 | H | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | , | _ | | | ENCIAS TEMPORARIA | | | | 832 | +/- | null | 833 | +/- | null | | | |
| | PAGADO, ACCIONES | | | 601 602 | | 2000.00 0.00 | 1 | LE A AMORTIZACI?N EN F | PER?ODOS SIGUIEN | NTES | | | | | 835 839 | = | 2573.98 0.00 | | | |
| CONSTITUYENTES | S, BENEFICIARIOS Ú | PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES D | DE | 603 | | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE | DECLARANTE TIENE | FINES DE LUCRO Y | / ES ADMINISTRADO | OR U OPERADO | R DE ZE | DE? | | 840 | | null | | | |
| CAPITALIZACI?N | RESERVA LEGAL | APITAL PARA FUTUR | | 604 | Ц | | INFORMACI?N | CUMPLE EL DEBER | | | | | | | 841 | Ш | null | | | |
| | RESERVA FACULTA | ATIVA | | 605 | + | 0.00 | RELACIONADA CON EL DEBER | PORCI?N DE LA COI | | | | | establecio | los) | 842 | | null | | | |
| DECES:::- | | | | | | | DE INFORMAR LA COMPOSICI?N | | | | | | | | | $\ \ \ $ | | | | |
| RESERVAS | OTRAS | | | 606 | | 0.00 | SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA | PORCI?N DE LA COI DICIEMBRE DEL EJE | | | | ?SOS FIS | SCALES | AL 31 DE | 843 | | null | | | |
| | | | | | | | (ANEXO DE ACCIONISTAS - | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CAPI | TAL | | 607 | + | 0.00 | APS) | ERTIR Y CAPITALIZAF | R Sujeta legalmente a | reducci?n de la tarifa | | | | | 844 | Н | 0.00 | | | |
| | RESERVA POR DO | | RVA POR | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD O | | | | | | | | 845 | Ħ | 2573.98 | | | |
| | VALUACI?N (PROC | O CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL | CACI?N DE | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO | CAUSADO | | | | | | | 849 | = | 566.28 | | | |
| RESULTADOS | SUPER?VIT POR RI (PROCEDENTE DE | EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N | RSIONES ORMAS | 610 | Ţ | 0.00 | (-) ANTICIPO DETF | RMINADO CORRESPO | ONDIENTE AL EJERO | CICIO FISCAL DECI | ARADO | | | | 851 | Ī | 1978.89 | | | |
| ACUMULADOS | ECUATORIANAS DE UTILIDADES ACUM | CONTABILIDAD - NE | EC) | | H | | <u>'</u> | | | | | | | | | Н | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUN | MULADAS DE EJERCIO | | 611 | Ľ | 27441.32 |] | TARIO GENERADO PO | | | ioree al anda | | | | 852 | | 0.00 | | | |
| | ANTERIORES | MULADOS POR ADOR | | 612 | 1 | 929.04 | | TARIO GENERADO PO | | para ⊏jercicios Anter | iores ai 2010) | | | | 853 854 | | 1978.89 | | | |
| | IL. LOGETADOS AGO | | 3 OR | الــــانا | <u> </u> | | IL'', S. LEDO DEL AN | O . LINDILINI È DI | | | | | | | التنا | لكال | 1.0.0.03 | | | |

| | PRIMERA VEZ DE I | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|------------|-------|--------------|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| | UTILIDAD DEL EJE | | | 614 | + | 0.00 | | N LA FUENTE QUE LE | | EL EJERCICIO FISCA | \L | | | 855 | | 3326.14 |
| | (-)P?RDIDA DEL EJ | ERCICIO | | 615 | FĪ | 21339.67 | (-) RETENCIONES P | OR DIVIDENDOS ANT | TICIPADOS | | | | | 856 | 7- | 0.00 |
| | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLAN | NTA Y EQUIPO | 616 | F | 0.00 | (-) RETENCIONES P | OR INGRESOS PROV | ENIENTES DEL EXT | TERIOR CON DEREC | HO A CR?DITO T | RIBUTA | RIO | 857 | 1- | 0.00 |
| | REVALUACI?N | ACTIVOS INTANGIBL | | 617 | | | | PUESTO A LA RENTA | | | | | | 858 | | 0.00 |
| | ACUMULADO | OTROS | | 618 | _ | | | ARIO DE A?OS ANTE | | | | | | 859 | ╬ | 261.84 |
| OTROS | GANANCIAS Y P?R | DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA | ATRIMONIO | 619 | Ī | null | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR | GENERADO EN EL E | | DECLARADO | | | | 860 | - | 261.84 null |
| RESULTADOS NTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y P?R CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E | DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO XTRANJERO | OS DE UN | 620 | +/- | null | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EJEI | RCICIOS FISCALES | ANTERIORES | | | | 861 | - | null |
| | ACUMULADAS | DIDAS ACTUARIALES | | 621 | +/- | null | (-) EXONERACI?N Y | CR?DITO TRIBUTARI | O POR LEYES ESPE | ECIALES | | | | 862 | - | 0.00 |
| | DE LOS INSTRUME | /A DE LAS GANANCIAS NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO | | 622 | +/- | null | SUBTOTAL IMPUES | TO A PAGAR | | | | | | 865 | = | 0.00 |
| | OTROS | | | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO | | la del elevelele 0045 e | | | d | | 866 | = | 1609.09 |
| OTAL PATRIMON | OIV | | | 698 | = | 15990.39 | (+) IMPUESTO A LA concepto de impuest | RENTA ?NICO (A part | ir del ejercicio 2015 re | egistre la sumatoria d | e los valores paga | dos men: | sualmente poi | 867 | + | 0.00 |
| OTAL PASIVO Y | PATRIMONIO | | | 699 | = | 46020.41 | | TARIO PARA LA LIQUI | DACI?N DEL IMPUE | STO A LA RENTA ?N | IICO (A partir del e | jercicio 2 | 015 casilla | 868 | 1- | 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 |
| | |) A TITULARES DE DEI EL EJERCICIO FISCAL | RECHOS | 625 | = | null | SALDO A FAVOR CO | ONTRIBUYENTE | | | | | | 870 | = | 1609.09 |
| | | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| | | | | | | | ANTICIPO DE | ANTICIPO CALCULA | | | S NI REBAJAS | | | 871 | + | null |
| | | | | | | | IMPUESTO A LA | (-) EXONERACIONES | Y REBAJAS AL AN | TICIPO | | | | 872 |]E | null |
| | | | | | | | RENTA PR?XIMO | (+) OTROS CONCEP | TOS | | | | | 873 | + | null |
| | | | | | | | A?O | ANTICIPO DETERMI | | O 874+875+876 | | | | 879 | 1= | 1060.45 |
| | | | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | | 874 | 11- | 0.00 |
| | | | | | | | ANTICIPO A | SEGUNDA CUOTA | | | | | | 875 | 11 | 0.00 |
| | | | | | | | PAGAR | SALDO A LIQUIDARS | SE EN DECLADACIO | NI PROVIMO AOO | | | | 876 | + | 1060.45 |
| | | | | | | | <u> </u> | SALDO A LIQUIDARS | PROPIEDADES, PL | | | | | | # | |
| | | | | | | | | | | | | | | 880 | = | null |
| | | | | | | | | | ACTIVOS INTANGIE | BLES | | | | 881 | | null |
| | | | | | | | | | OTROS | | | | | 882 | = | null |
| | | | | | | | OTRO RESULTADO | GANANCIAS Y P?RD VALOR RAZONABLE | CON CAMBIOS EN | OTRO RESULTADO | INTEGRAL | | | 883 | = | null |
| | | | | | | | INTEGRAL DEL PERIODO | GANANCIAS Y P?RD EL EXTRANJERO | | | OS FINANCIEROS | DE UN I | NEGOCIO EN | 884 | = | null |
| | | | | | | | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y P?RD | | | | | | 885 | | null |
| | | | | | | | | LA PARTE EFECTIVA EN UNA COBERTUR | | | OS INSTRUMEN | TOS DE | COBERTURA | 886 | = | null |
| | | | | | | | | OTROS | | | | | | 887 | = | null |
| | | | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) F | | | E | | | 888 | +/- | null |
| | | | | | | | PAGO PREVIO (Info | | | | | | | 890 | | 0.00 |
| | | | | | | | | ACI?N AL PAGO (Para | a declaraciones sustit | tutivas) | | | | | | |
| | | | | | | | INTER?S | | | | | | | 897 | | 0.00 |
| | | | | | | | IMPUESTO | | | | | | | 898 | | 0.00 |
| | | | | | | | MULTA | | | | | | | 899 | | 0.00 |
| | | O (luego de imputaci?n | al pago en dec | aracio | nes s | ustitutivas) | | | | | | | | llooc | _ | llo oc |
| OTAL IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 |
| NTER?S POR MO | JKA | | | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| ULTA | | | | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| OTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 |
| | - / | IO, EFECTIVO U OTRA | AS FORMAS DE | PAG | | | | | | | | | | 905 | | 0.00 |
| EDIANTE COMP | ENSACIONES | | | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| EDIANTE NOTAS | | | | | | | | | | | | | | 907 | | 0.00 |
| | OS DEL BANCO CEN | ITRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | 925 | | null |
| TALLE DE NOT | AS DE CR?DITO CAF | RTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS | DE CR?DITO DESM | MATERIALIZADAS | DETALLE DE CO | MPFNS | ACIONES | T?TULOS | DEL E | BANCO |
| | | N/C No | 010 | N/C | 010 | | N/C No | | | | | Resol | Resol | CENTRAI | L (IBC) | 1 |
| 108 | | 0.00 | 910 | No 0.00 | = | | 0.00 USD | | |][USD | 916 | No. 0.00 | 918 No. 0.00 | | | USD |
| 909 | OS DATOS PROPOSO | 0.00 DIONADOS EN ESTE D | 911 | 0.00 | 913 | | 0.00 | 915 | ONICADII IDAD I COA | 0.00 | 917 | 0.00 | 0.00 | 920 | | null |
| DEULARU QUE LO | JO DATOS PROPORC | | | | | US Y VERI | DADERUS, PUR LO C | UE ASUMU LA RESP | UNSABILIDAD LEGA | AL QUE DE ELLA SE | FIRMA CON | | .n. I .l.) | | | |
| NOMBRE: | | FIRMA F | REPRESENTAN | IIE LE | GAL | | | | NOMBRE: | | FIRMA CON | IADOR | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1723493936 | · · · | | | | | | 199 | RUC No. | 1710035930001 | | · | · | | |
| | . dodporte | | | | | | | | | JL | | | | | | |