

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0992358173001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | |
|--|--|-------|------------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 269306.96 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 + | 28715.76 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 008 + | 698199.79 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 009 + | 81192.97 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 010 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 011 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 012 + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | 013 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE PASIVO | | 014 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE INGRESO | | 015 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE EGRESO | | 016 + | 0.00 |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | 029 = 1077415.48 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | 030 = |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|--|---|--------------|---------------|---|--|--|------------|-----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| | | 311 + | 131011.66 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 + | 6016521.39 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6002 + | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + 2229.93 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6005 + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 316 - | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6006 + | 0.00 |
| | | | | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 120000.00 |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 317 + | | 0.00 | DE BIENES | 6009 + | 0.00 |
| | | | | | | DE SERVICIOS | 6011 + | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | 319 + | | 0.00 | EXPORACIONES NETAS | | |
| | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | | 320 + | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 + | 0.00 | | |
| OTRAS RELACIONADAS | | 321 + | 269306.96 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 + | 0.00 | | |
| DEL EXTERIOR | | 322 + | 698199.79 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + | 0.00 | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | | 323 + | 107739.49 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | | |
| DEL EXTERIOR | | 324 + | 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | | |
| | | | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | 326 + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 327 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | 328 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029 + | 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 329 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 330 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 + | 0.00 | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 + | 1453.24 | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 332 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 + | 0.00 | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | 333 + | 62813.57 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 + | 0.00 | | |
| OTROS | | 334 + | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + | 0.00 | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | 335 + | 25464.90 | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 336 + | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | 337 + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | 338 + | 100002.84 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 + | 22121.68 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | 340 + | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | 341 + | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | 342 + | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | 343 - | 0.00 | OTRAS | 6059 + | 0.00 | | |
| COSTO | | 344 + | 0.00 | POR GARANT?AS | 6061 + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | 345 - | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | | |
| | | | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 347 - | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 348 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | | |
| | | | | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | | |
| ANIMALES VIVOS | | 349 + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 - | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 351 + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | 0.00 | | |
| | | | | OTROS | 6079 + | 0.00 | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 + | 527.16 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 + | 0.00 | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 353 + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6083 + | 0.00 | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | 354 + | 24536.02 | DE OTRAS LOCALES | 6085 + | 0.00 | | |
| OTROS | | 355 + | 47547.26 | DEL EXTERIOR | 6087 + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 356 + | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089 + | 0.00 | | |
| | | | | OTROS | 6091 + | 0.00 | | |
| | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 1491501.26 | OTROS | | | | 6093 | + | 994544.93 | 6094 | + | 0.00 |
|--|--|--|-------|------|---|--|----------------------|-------------------------|--------------|------------|------|---|-----------|------|---|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | | | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | | | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | 6106 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | | | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | | | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | | | 1326.56 | 6116 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | | 6119 | + | | | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 6121 | + | | | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | | | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | | | 6126 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | 6127 | + | | | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | 6129 | + | | | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | |
| | OTROS | OTROS | | 6131 | + | | | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 6133 | + | | | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 6135 | = | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 6999 | = | 7133846.12 | | | | | | | | | | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 382 | - | 3028651.61 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 133042.45 | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 7133846.12 | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 1365987.74 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 562489.44 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 255580.26 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 393 | + | 0.00 | COSTO | | GASTO | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 26114.48 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 395 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 2486928.17 | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 122124.52 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | 398 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | A COSTO | | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 400 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 402 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | | 403 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | 404 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | | 406 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/- | 0.00 | | | | | | |
| | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 408 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | | 409 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | | 410 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 411 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN ASOCIADAS | | 412 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 413 | +/- | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | 414 | + | 0.00 | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | 415 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | + | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | | 416 | + | 0.00 | ACELERADA | | 7065 | + | 124147.42 | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 417 | - | 0.00 | NO ACCELERADA | | 7067 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 7070 | + | 0.00 | | | | | | |
| | GASTOS POR DEPRECIACIONES | | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | | | | | | |
| | COSTO | | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O | | 7076 | + | 0.00 | | | | | | |
| | REACIONADAS | | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7079 | + | 0.00 | | | | | | |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

| | | EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|-----------|--|---|--|------|---|------|------|------|------------|------------|----------------|----------|--|--|------|---------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 8960.19 | 7240 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1694.94.21 | 7243 | + | 0.00 | | | | 4916.25 |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 8828.85.42 | 7249 | + | 0.00 | | | | 52276.5 |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | 7251 | + | 0.00 | | | | 7252 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | 7254 | + | 0.00 | | | | 7255 | + |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | 7257 | + | 0.00 | | | | 7258 | + |
| | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | 7260 | + | 0.00 | | | | 7261 | + |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | 7263 | + | 0.00 | | | | 7264 | + |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | 7266 | + | 0.00 | | | | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 30008.51 | | | | | | | | 7269 | + | 100204.14 | | | | 7270 | + |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | OBLIGACIONES CON EL IEES | 534 | + | 0.00 | | | | | | | | 7272 | + | 0.00 | | | | 7273 | + |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | 535 | + | 39945.95 | | | | | | | | 7275 | + | 44948.50 | | | | 7276 | + |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536 | + | 0.00 | | | | | | | | 7278 | + | 0.00 | | | | 7279 | + |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 266497.63 | | | | | | | | 7281 | + | 0.00 | | | | 7282 | + |
| PROVISIONES CORRIENTES | GASTOS NO OPERACIONALES | POR GARANT?AS | 538 | + | 0.00 | | | | | | | | 7284 | + | 0.00 | | | | 7285 | + |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 539 | + | 0.00 | | | | | | | | 7287 | + | 0.00 | | | | 7288 | + |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 540 | + | 0.00 | | | | | | | | 7290 | + | 0.00 | | | | 7291 | + |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | | | | | 7293 | + | 0.00 | | | | 7294 | + |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 542 | + | 0.00 | | | | | | | | 7296 | + | 0.00 | | | | 7297 | + |
| | | POR LITIGIOS | 543 | + | 0.00 | | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | | | | 7300 | + |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 544 | + | 0.00 | | | | | | | | 7302 | + | 0.00 | | | | 7303 | + |
| | | OTRAS | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | | | | 7306 | + |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | GASTOS FINANCIEROS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 546 | + | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | | | | 7309 | + |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | | | | 7312 | + |
| | | OTROS | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | | | | 7315 | + |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | 7991 | = | 2390918.13 | | | | | | |
| | OTROS | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 2361615.33 | TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | 7992 | + | 4806300.39 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 7999 | + | 7197218.52 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7904 | = | 99132000000.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | LOCALES | 559 | + | 144697.77 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 7906 | = | 0.00 | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | 802 | = | 63372.40 | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | NO RELACIONADAS | LOCALES | 567 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | 096 | - | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 568 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | 097 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | 569 | + | 0.00 | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | 098 | = | 0.00 | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 570 | + | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL | 573 | + | 471744.07 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + | 351131.14 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 141046.13 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | | | 806 | + | 62313.66 | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | POR GARANT?AS | 576 | + | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + | 0.00 | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%] | | | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | |
| | | POR LITIGIOS | 581 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 582 | + | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS | 583 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | | | | | 814 | + | 0.00 | | | | 815 | - |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | | | | | 816 | + | 0.00 | | | | 817 | - |
| | OTROS | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | | | | | 818 | + | 0.00 | | | | 819 | - |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | 820 | + | 0.00 | | | | 821 | - |
| | OTROS | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | | | | | | | 822 | + | 0.00 | | | | 823 | - |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 1108619.11 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA | | | | | | | 824 | + | 0.00 | | | | 825 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 3470234.44 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | 826 | + | 0.00 | | | | 827 | + |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | INGRESOS | | | | | | | 828 | + | 0.00 | | | | 829 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | 831 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 570800.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | | | | 832 | +/ | 0.00 | | | | 833 | +/ |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | | | | | | | 835 | = |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 603 | + | 326854.89 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | | | | | | | | | | 839 | = |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + | 25054.15 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | | | | | | | | 840 | 0.00 |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + | 0.00 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | | | | | | | | | | | | | 841 | 0.00 |
| | OTRAS | 606 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | | | | 842 | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | | | | | | | | | 843 | 0.00 |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | | | | | |

