

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--|-----|--------------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 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 | No. | | 115753942 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1792314135001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ADPROIN ADMINISTRADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. | | | | 203 EXPEDIENTE | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----------|--|--|-----|---|------|-----------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 27747.19 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 169344.93 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | 029 = 197092.12 |
| | ?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 | | | | 311 | + | 34468.99 | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | + | 2140633.28 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 706904.64 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 2461.30 | | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | | | | | 6012 | + | 0.00 | |
| | | | | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | LOCALES | 321 | + | 1382644.75 | | | | | | | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 322 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | OTRAS NO RELACIONADAS | 323 | + | 1878.37 | | | | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 331 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 332 | + | 308588.97 | | | | | | | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | | | 333 | + | 142479.70 | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | | | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | | | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | | | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | | | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 347 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | A COSTO | | | 349 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | | | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | 350 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 | + | 2024.82 | | | | | | | | |
| | | OTROS | | | 355 | + | 95922.77 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|-----|------------|--|------|---|------|------|---|--------|------|-----------|----------|-----|-----------|------|--|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 523 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 524 | + | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 3337.7 | 7243 | + | 0.00 | | | | | |
| NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 73549.46 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 4512.7 | 7249 | + | 37617.58 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | | | |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 | | | |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | 7269 | + | 1079.51 | 7270 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 534 | + | 0.00 | | | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 535 | + | 11322.83 | | | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | | | |
| JUBILAC?N PATRONAL | | | 536 | + | 0.00 | | | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 537 | + | 62094.60 | | | | | | | 7281 | + | 190764.15 | 7282 | + | 0.00 | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 538 | + | 0.00 | | | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 | | | |
| POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 540 | + | 0.00 | | | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 | | | |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 541 | + | 0.00 | | | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 | | | |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 542 | + | 0.00 | | | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 | | | |
| POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 | | | |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | | | 544 | + | 0.00 | | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS | | | 545 | + | 6334.28 | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 548 | + | 0.00 | | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 551 | = | 1572230.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 555 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 1538330.69 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | 802 | = | 304144.14 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 567 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES | | | | | | 803 | - | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132) | | | | | | 804 | - | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | | 573 | + | 16471.04 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 805 | - | 0.00 | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | + | 6614.74 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 806 | = | 19294.05 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | 809 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS RELACIONADAS | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | | | 810 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 579 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 811 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 580 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 812 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | | | 813 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS | OTRAS | LOCALES | 582 | + | 0.00 | CONCILIAC?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 583 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | | | | | | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | | | | | | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| OTROS | | | 586 | + | 0.00 | | | | | | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | + | 0.00 | | | | | | | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 588 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 1561416.47 | | | | | | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 590 | = | 3133647.42 | | | | | | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 591 | = | 0.00 | | | | | | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 592 | = | 0.00 | | | | | | | | | | 831 | - | 0.00 | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | = | 800.00 | | | | | | | 832 | +/ | 0.00 | 833 | +/ | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA? | | | 602 | - | 0.00 | | | | | | | | | | 835 | - | 0.00 | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | | 603 | + | 1823200.57 | | | | | | | | | | 839 | = | 111220.09 | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 841 | | 0.00 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | | | | | | | | | | 842 | | 0.00 | | | |
| OTRAS | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 607 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | 844 | | 0.00 | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|--|-------------|---------------|----------------|
| (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 1438159.86 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 853 | = | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 14372.20 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 61102.55 |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 304144.13 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| SUPER?VIT DE REVALUACI?N | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | 858 | - | 0.00 |
| OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 859 | - | 81377.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | - | 0.00 |
| GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 862 | - | 0.00 |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 0.00 |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 128107.35 |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 81696.58 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) | 867 | + | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 3215344.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868 | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | = | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 128107.35 |
| | | | | | | | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O | 871 | + | 23147.65 |
| | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 |
| | | | | (+ OTROS CONCEPTOS | 873 | + | 0.00 |
| | | | | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 | 879 | = | 23147.65 |
| | | | | PRIMERA CUOTA | 874 | + | 0.00 |
| | | | | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 0.00 |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 876 | + | 23147.65 |
| | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | = | 0.00 |
| | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 |
| | | | | OTROS | 882 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 |
| | | | | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 |
| | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 |
| | | | | OTROS | 887 | = | 0.00 |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 |
| | | | | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| | | | | INTER?S | 897 | | 0.00 |
| | | | | IMPUESTO | 898 | | 0.00 |
| | | | | MULTA | 899 | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 902 | + | 0.00 |
| INTER?S POR MORA | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 | - | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | 925 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704652203 | | 199 | RUC No. | 1714176029001 | |