

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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 | 1792332214001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DUEROING S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------------------|--|-------|-----------------------|-------|--|-------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + | 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 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + | | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 + | 35555.56 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + | | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + | 142303.98 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + | | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = | 177859.54 | | |
| ?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 + | 180489.63 | | | 6001 + | 0.00 | 6002 + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + | 0.00 | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + | | 262363.63 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6005 + | 3108186.61 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 315 + | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 316 - | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009 + | 0.00 | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | 317 + | | 0.00 | DE SERVICIOS | | 6011 + | 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | | | 318 + | | 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | | 6013 + | 0.00 | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | | | 319 + | | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 + | 0.00 | |
| | EN EFECTIVO | | | 320 + | | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 + | 0.00 | |
| | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | | | 321 + | | 14636.72 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + | 0.00 | 6020 + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 323 + | | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 + | 0.00 | 6022 + | 0.00 |
| | LOCALES | 324 + | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 + | 0.00 | 6024 + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 + | 0.00 | 6026 + | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 326 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE | | 6028 + | 0.00 | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | | | 327 + | 110000.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | | 6029 + | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 328 - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | 6031 + | 0.00 | | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | 329 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | 6033 + | 0.00 | | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 330 + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6035 + | 3022.94 | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | 331 + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | 6037 + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 332 + | 261336.31 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | 6039 + | 0.00 | | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 333 + | 62706.95 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041 + | 0.00 | 6040 + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 334 + | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 + | 0.00 | 6042 + | 0.00 | | |
| | OTROS | 335 + | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 + | 0.00 | 6044 + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 336 + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6047 + | 0.00 | 6046 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 337 + | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 + | 0.00 | 6048 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 338 + | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6051 + | 0.00 | 6049 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 339 + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6053 + | 0.00 | 6050 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 340 + | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6055 + | 0.00 | 6051 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 341 + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6057 + | 0.00 | 6052 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 342 + | 0.00 | | OTRAS | 6059 + | 0.00 | 6053 + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 343 - | 0.00 | | POR GARANT?AS | 6061 + | 0.00 | 6054 + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | | 344 + | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 + | 0.00 | 6055 + | 0.00 |
| | COSTO | | | | 345 - | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 + | 0.00 | 6056 + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 346 + | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 + | 0.00 | 6057 + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 347 - | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 + | 0.00 | 6058 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 348 + | 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 + | 0.00 | 6059 + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 349 + | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 + | 0.00 | 6060 + | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 - | 0.00 | OTRAS | 6075 + | 0.00 | 6061 + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 + | 0.00 | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 + | 0.00 | OTROS | 6079 + | 0.00 | 6062 + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081 + | 0.00 | 6063 + | 0.00 | | |
| | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6083 + | 0.00 | 6064 + | 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 6085 + | 0.00 | 6065 + | 0.00 | 6066 + | 0.00 | |
| | | | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | 6087 + | 0.00 | 6067 + | 0.00 | 6067 + | 0.00 | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 + | 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6088 + | 0.00 | 6068 + | 0.00 | | |
| OTROS | | | 355 + | 27495.06 | OTROS | 6089 + | 0.00 | 6069 + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 + | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 + | 0.00 | 6070 + | 0.00 | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 919028.30 | OTROS | | | | 6093 | + | 7455.00 | 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 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | | | | 6104 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | | | | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | | | | | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 614.41 | | 6116 | | | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | | + | | | 0.00 | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | | | | | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | | | 6124 | | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | | | + | | 0.00 | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 | | | | | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | + | 0.00 | | | | 6130 | + | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 370 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6131 | | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 39621.75 | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6133 | | | + | 10191.80 | 6134 | + | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 372 | + | 29327.67 | | | 6135 | + | | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | 185612.20 | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | | = | 3129470.76 | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | | | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | | | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 378 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | 0.00 | | | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS | 380 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 382 | - | 92240.87 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | 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) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTROS | 389 | + | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | TERRENOS | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 392 | + | 0.00 | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 393 | + | 0.00 | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 394 | + | 200000.00 | EDIFICIOS | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 395 | + | 0.00 | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 396 | - | 8000.00 | A VALOR RAZONABLE | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 397 | - | 0.00 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 398 | - | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 399 | + | 0.00 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 400 | - | 0.00 | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 401 | + | 0.00 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 402 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 403 | - | 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 404 | - | 0.00 | ANIMALES VIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 405 | + | 0.00 | A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 406 | + | 0.00 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 407 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 408 | - | 0.00 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 409 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 410 | + | 0.00 | TANGIBLES | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 411 | + | 0.00 | INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 412 | + | 0.00 | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 413 | + | 0.00 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 414 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 415 | + | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | 416 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | 417 | - | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 418 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 419 | + | 0.00 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 420 | + | 15826.60 | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | COSTO | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----|--|---|--|---|------|-------------------|------------|------------------|-----------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES | | LOCALES | | 525 | + | 60532.30 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | 9.07 | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | |
| NO RELACIONADAS | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 1272 93.8 1 | 7248 | + | 265042.86 | 7249 | + | 0.00 |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 | |
| PORCI?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 | + | 113378.86 | | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 34606.27 | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 | |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 3394.97 | | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 | |
| | | JUBILACI?N PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 | |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 2134.69 | | | | | 7281 | + | 11949.46 | 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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 5000.00 | 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 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | + | 53563.25 | 7312 | + | 0.00 | |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 = | | 2403157.97 | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 939912.03 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | + | 495604.31 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 553 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | + | 2898762.28 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 555 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 7902 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | - | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 558 | + | 0.00 | | | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 1790800000000.00 | | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 560 | + | 0.00 | | | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 562 | + | 0.00 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | = | 230708.48 | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | | RELACIONADAS | | LOCALES | 563 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 564 | + | 0.00 | | | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 096 | - | 0.00 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | | LOCALES | 565 | + | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 097 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 566 | + | 0.00 | | | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 098 | = | 230708.48 | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | 803 | - | 34606.27 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | 804 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 805 | - | 0.00 | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 806 | + | 53563.25 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 807 | + | 0.00 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | JUBILACI?N PATRONAL | | 573 | + | 4397.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 808 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | DESAHUCIO | | 574 | + | 1571.00 | (+/-) 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 | | | | | | |
| | | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 575 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | 810 | - | 0.00 | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | | POR GARANT?AS | | 576 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 811 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 812 | - | 0.00 | | | | | | |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 813 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | + | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | | 582 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | OTRAS | | 583 | + | 164714.04 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0.00 | | | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | + | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0.00 | | | |
| 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 | - | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL) | | 822 | + | 265000.00 | 823 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 589 | = | 170682.04 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | 0.00 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 599 | = | 1110594.07 | INGRESOS | | 826 | - | 0.00 | 827 | + | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 592 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0.00 | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 12500.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | 832 | +/- | 693.00 | 833 | +/- | 0.00 | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | | 602 | - | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 835 | = | 515358.46 | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | | 603 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS SIGUIENTES | | 839 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESERVAS | | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 3050.64 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | | 0.00 | | | | | | |
| | | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | + | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | 841 | | 0.00 | | | | | | |
| | | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? | | 842 | | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | | 844 | | 0.00 | | | | | | |
| | | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 | | 845 | | 515358.46 | | | | | | |
| | | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 113378.86 | | | | | | |
| | | SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 851 | - | 17902.21 | | | | | | |
| | | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | + | 121559.56 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 852 | = | 95476.65 | | | | | | |
| | | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | (+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | 853 | = | 0.00 | | | | | | |

En la columna deducible" reg monto declara columnas "co considerada c para el c?cul Renta.

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|--|---|-----|----------|----------|
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 854 | + | 17902.21 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | + | 138975.81 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 855 | - | 62706.95 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 856 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO | 616 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECÍFICOS PÚBLICOS | 858 | - | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 859 | - | 0.00 |
| | OTROS | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 860 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 861 | - | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | 862 | - | 0.00 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865 | = | 50671.91 |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 866 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 276086.01 | (+) 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 | = | 1386680.08 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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 | = | 50671.91 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 870 | = | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | 871 | + | 21055.43 |
| | | | | | ANTICIPO A PAGAR | 872 | - | 0.00 |
| | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 873 | + | 0.00 |
| | | | | | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 874 | + | 0.00 |
| | | | | | PAGO PREVIO (Informativo) | 875 | + | 0.00 |
| | | | | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | 876 | + | 21055.43 |
| | | | | | INTERÉS | 877 | + | 0.00 |
| | | | | | IMPUESTO | 878 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 879 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | + | 50671.91 |
| | | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00 |
| | | | | | MULTA | 904 | + | 0.00 |
| | | | | | TOTAL PAGADO | 909 | = | 50671.91 |
| | | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | USD | 0.00 |
| | | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | USD | 50671.91 |
| | | | | | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | 925 | 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.) | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|----------------|-----|---|-----|----------------------|-----|-------------------|---------------------------|-------------|-----|-------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | | | | | | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | G12042045 | | | | | | | | 199 | RUC No. | 1722487053001 | | | | | | | | |