

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	0992817739001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL DUESA COMPANY 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 PASIVO	004	+ 0.00
	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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 17622.48	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 964569.47	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 6980.91	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 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	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	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
		A COSTO AMORTIZADO				326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE				328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 12971.42		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
OTROS			334	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336		+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337		+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338		+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339		+ 1871.16	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340		+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341		+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	OTROS			355	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 39895.97	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
						INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL		
							6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245 + 0.00		7246 + 0.00	
DEL EXTERIOR		526 + 0.00		OTROS		7247 + 2407.830		7248 + 133518.20		7249 + 0.00		0.00	
CR?DITO A MUTUO		527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
A COSTO AMORTIZADO		530 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
A VALOR RAZONABLE		531 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		533 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		534 + 10677.49		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		535 + 2583.09		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		536 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON EL IEES		537 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
JUBILACI?N PATRONAL		538 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		539 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
POR GARANT?AS		540 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
POR DESMANTELAMIENTO		541 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
POR CONTRATOS ONEROSOS		542 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		543 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		544 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
POR LITIGIOS		545 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		546 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
OTRAS		547 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
ANTICIPOS DE CLIENTES		548 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		549 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
OTROS		550 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		551 + 845526.21		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
OTROS		552 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		553 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
PASIVOS NO CORRIENTES		554 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		555 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Relacionadas		556 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Del exterior		557 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
No relacionadas		558 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Del exterior		559 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		560 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
A accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		561 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Otras relacionadas		562 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Del exterior		563 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Otras no relacionadas		564 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Del exterior		565 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		566 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Relacionadas		567 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Del exterior		568 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
No relacionadas		569 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Del exterior		570 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
CR?DITO A MUTUO		571 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		572 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
A costo amortizado		573 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
A valor razonable		574 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		575 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
RESERVA POR DONACIONES		576 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
PASIVOS NO CORRIENTES		577 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Jubilaci?n patronal		578 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Desahucio		579 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		580 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Por garant?as		581 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Por desmantelamiento		582 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Por contratos onerosos		583 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Por reestructuraciones de negocios		584 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Por reembolsos a clientes		585 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Por litigios		586 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios		587 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Otras		588 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Anticipos de clientes		589 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Subvenciones del gobierno		590 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Otros		591 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		592 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Otros		593 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		594 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		595 + 845526.21		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		596 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		597 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
PATRIMONIO		600 + 800.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Capital suscrito y/o asignado		601 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
(-) Cap.susc. no pagado, acciones en tesorer?a		602 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Aportes de socios, accionistas, part?cipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalizaci?n		603 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
RESERVAS		604 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Reserva legal		605 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Reserva facultativa		606 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Otras		607 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
RESERVAS ACUMULADAS		608 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Reserva de capital		609 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Reserva por donaciones		610 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Otros activos no corrientes-reserva por valuaci?n (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		611 + 2304.69		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Super?vit por revaluaci?n de inversiones (procedente de la aplicaci?n de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		612 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		613 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
(-) P?rdidas acumuladas de ejercicios anteriores		614 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
Resultados acumulados por adopci?n por primera vez de las NIIF		615 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		LOCAL		DEL EXTERIOR	

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

