

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---|------|-----|------------|-----------|
| 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. | | 115303873 |
| 200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0791774128001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CENTRO DE ESPECIALIDADES DE EL ORO PROSALUDORO SA | | 203 | EXPEDIENTE | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|----------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|-----------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 58861.97 | CON PARTES RELACIONADAS EN PAR?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 68711.25 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 65000.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | 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 | + | 0.00 | | 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 | = | 192573.22 | | |
| | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | = | | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|--|--|--------------------------------|--|--------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | TOTAL INGRESOS | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | 311 | + 1097.11 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6003 | + 0.00 | | |
| | | LOCALES | 314 | + 163052.16 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005 | + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6007 | + 1287739.88 | | |
| | | | 316 | - 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6008 | + 0.00 | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | DE BIENES | 6009 | + 0.00 | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + 0.00 | 6011 | + 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 318 | + 0.00 | DE SERVICIOS | 6012 | + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6013 | + 0.00 | |
| | | (EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO) | | 320 | + 0.00 | OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + 58861.97 | OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 322 | + 0.00 | 6019 | + 0.00 | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6020 | + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 324 | + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | 325 | - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + 0.00 | |
| | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 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 MEDIC?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 MEDIC?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 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | 331 | + 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + 0.00 | |
| | | 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 (IMUESTO A LA RENTA) | | 333 | + 23232.77 | 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 | + 0.00 | DE INVENTARIOS | 6043 | + 0.00 | |
| INVENTARIOS | | 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 | + 165944.67 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | | 339 | + 20605.50 | 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 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 346 | + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | + 0.00 | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 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 | |
| | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 349 | + 0.00 | POR LITIGIOS | 6071 | + 0.00 | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073 | + 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS) | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + 0.00 | OTRAS | 6075 | + 0.00 | |
| | | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | 352 | + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + 0.00 | |
| | | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | | 353 | + 0.00 | OTROS | 6079 | + 0.00 | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO | | 354 | + 0.00 | DE RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + 0.00 | |
| | | OTROS | | 355 | + 30950.59 | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + 0.00 | |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | 6085 | + 0.00 | |
| | | | | | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | + 0.00 | |
| | | | | | | OTROS | 6089 | + 0.00 | |
| | | | | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 6090 | + 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----|---------------------------|---|--|--|--------------|-------|-------|---|---|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 0.00 | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 359 | = | 463744.77 | | OTROS | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | 366 | + | 47017.52 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL | 6111 | + | 15.85 | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | |
| | | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 370 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | | | |
| | | MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 20181.56 | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 372 | + | 20139.81 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 373 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | | | | |
| | | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS | 6127 | + | 0.00 | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACI?N | 378 | + | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | 379 | + | 0.00 | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | TOTAL INGRESOS | 6135 | + | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | = | 0.00 | | | | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 382 | - | 10124.42 | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVAL?A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | |
| | 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 CONCESI?N | | | 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 | + | 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) | 6148 | = | 0.00 | | | |
| | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 390 | - | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | COSTO | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7001 | + | 2239.73 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7004 | | 318512.55 | | |
| | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 396 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7008 | | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | 397 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | 7009 | | 0.00 | |
| | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7013 | | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 398 | + | 0.00 | COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 7016 | | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | |
| | | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 7019 | | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | 7022 | | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7025 | | 0.00 | | |
| | | A COSTO | 402 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 7028 | | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7031 | | 0.00 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | 7034 | | 0.00 | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | | | 7037 | | 0.00 | | |
| | | TANGIBLES | 406 | + | 0.00 | SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7038 | | 0.00 | | |
| | | INTANGIBLES | 407 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 7039 | | 0.00 | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 408 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 7040 | | 384388.75 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | | | 409 | - | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 7041 | | 218864.13 | |
| | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 7042 | | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 410 | + | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL | | | | 7043 | | 60864.85 | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | | | 7044 | | 30486.10 | | |
| | | COSTO | 412 | + | 0.00 | OTROS | | | | 7045 | | 0.00 | | |
| | | EN ASOCIADAS | 413 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7046 | | 47107.28 | | |
| | | COSTO | 414 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7047 | | 27009.83 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7048 | | 0.00 | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7049 | | 152185.65 | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 417 | - | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | 7050 | | 1962.30 | | |
| | | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | | | | 7051 | | 0.00 | | |
| | | RELACIONADAS | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 7052 | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 524 | + 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | 7241 | + 1393.01 | 7242 | + 1554.57 | 7243 | + 0.00 |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + 40320.06 | P?RDIDAS POR SINIESTROS | | | 7245 | + 0.00 | 7246 | + 0.00 | |
| | DEL EXTERIOR | 526 | + 0.00 | OTROS | 7247 | + 3517.08 | 7248 | + 1940.97 | 7249 | + 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | 527 | + 4795.81 | | | | 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 | + 1064.33 | 7264 | + 0.00 | 378.5 |
| 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 | |
| IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 533 | + 0.00 | | | | 7269 | + 0.00 | 7270 | + 0.00 | |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + 1387.71 | | | | 7272 | + 0.00 | 7273 | + 0.00 | |
| | OBLIGACIONES CON EL IESS | 535 | + 11874.55 | | | | 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 | + 34780.17 | | | | 7281 | + 0.00 | 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 | + 0.00 | | | | 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 | + 156823.60 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 551 | = 481878.41 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | 553 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RELACIONADAS | 554 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 555 | + 0.00 | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | 556 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 557 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 558 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 563 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 564 | + 0.00 | | | | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | | 567 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PORCI?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 | | | | | | | | |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | 571 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 572 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILAC?N PATRONAL | 573 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | 574 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANT?AS | 576 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 577 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 578 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 579 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 580 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | 581 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS | 582 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | 583 | + 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 586 | + 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS | 588 | + 99632.30 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = 99632.30 | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 599 | = 581510.71 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 591 | = 0.00 | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | 592 | = 0.00 | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | 593 | = 0.00 | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + 800.00 | | | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | 602 | + 0.00 | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N | | 603 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | + 535.03 | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS | 606 | + 0.00 | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS | 612 | - 45701.78 | | | | | | | | |

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

