

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. 116347965
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992106891001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DULCAFE 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	+	19120.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	25664.24	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
		OPERACIONES DE ACTIVO			
		OPERACIONES DE PASIVO			
		OPERACIONES DE INGRESO			
		OPERACIONES DE EGRESO			
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 = 275684.24
?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	+	3360123.50				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	15011.59			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	399407.58			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	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		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
DEL EXTERIOR	322	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	372869.66				
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	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	241609.81				
	OTROS	334	+	0.00				
INVENTARIOS	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	+	1594622.46				
	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				
	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				
	COSTO	344	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00				
	A COSTO	346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00				
	A COSTO	349	+	0.00				
	(-) 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				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	28353.75				
	OTROS	355	+	187572.14				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	776421.75					
				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
				EXPORTACIONES NETAS				
				DE BIENES				
				DE SERVICIOS				
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				POR DIVIDENDOS				
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				
				DE INVENTARIOS				
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
				DE ACTIVOS INTANGIBLES				
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
				OTRAS				
				POR GARANT?AS				
				POR DESMANTELAMIENTOS				
				POR CONTRATOS ONEROSOS				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
				POR LITIGIOS				
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				
				OTRAS				
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				
				OTROS				
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
				DE RECURSOS P?BLICOS				
				DE OTRAS LOCALES				
				DEL EXTERIOR				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
				POR LUCRO CESANTE				
				OTROS				
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	6975992.24	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	146260.01	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	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)	362	+	612983.01	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	366	+	3764453.22	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	982416.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	85210.50	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES	371	+	273709.41		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	327054.09		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	373	+	596638.69		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00				OTROS	6133	+	348987.48	6134	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	379	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	31200167.10											
	OTROS	380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00												
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	2509838.09	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	23890.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00															
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00															
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00										
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	448472.38			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											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	474073.96	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00														
	OTROS	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00														
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	565790.53	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	COSTOS Y GASTOS																	
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00													
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	399	-	0.00	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	402	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	405	-	0.00	ANIMALES VIVOS	A COSTO	406	+	0.00														
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	408	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	409	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	+	0.00															
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	411	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	412	+	0.00													
INTANGIBLES	413	+	0.00	INTANGIBLES	414	+	0.00															
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	414	-	0.00	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	415	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	415	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	416	-	0.00															
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	417	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	675000.00	7050	+	141170.89	7051	+					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+						
	COSTO	419	+	0.00	JUBILACION PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	72572.00	7057	+							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	420	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	83747.00	7060	+							
	COSTO	421	+	0.00	OTROS			7061	+	0.00	7062	+	459651.69	7063	+							
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+							
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	423	+	753219.56	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	424	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O			7076	+	0.00	7077	+	127210.38	7078	+							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	425	+			0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+					
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSION														
NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00																		

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



			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	716.87	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	5812.49	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	5930.86.03	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	6142.43.17	7249	+	371.00		
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00							7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00							7257	+	0.00	7258	+	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00							7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				532	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00							7269	+	409281.41	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00							7272	+	0.00	7273	+	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	135653.11							7275	+	0.00	7276	+	
	JUBILACION PATRONAL			536	+	318565.00							7278	+	0.00	7279	+	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	951829.55							7281	+	10399.65	7282	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS			538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	
	POR LITIGIOS			543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	
	OTRAS			545	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	
	OTROS			548	+	0.00				OTROS			7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	PREDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	
	OTROS			550	+	51442.70	TOTAL COSTOS		7991	=	13543221.40							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	3264229.55	TOTAL GASTOS						7992	+	14988534.30			
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	28531755.70			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	145998.40			
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790800000000.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	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			558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR			560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	2668411.37		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00			
	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	CARGO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						096	-	0.00			
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00			
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+/-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	2668411.37			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	-	400261.71			
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026-6132)						804	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	216756.48			
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
	POR GARANTIAS			576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P=multa ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])						809	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00			
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	GENERACION / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS			583	+	0.00												
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION						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 JUBILACION PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3264229.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/	0.00	833	+/	0.00
PATRIMONIO							UTILIDAD GRAVABLE						835	=	2484906.14			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2546200.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREREA				602	-	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA?						841		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	370347.81	PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCION DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA						843		0.00			
	OTRAS			606	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa						844		700000.00			
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		1784906.14			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	476679.35			
	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	204903.65			

En la columna "V" registre la porción en las columnas consideradas como "C" de la columna del Impuesto

