

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2015			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	099228217001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ROCSITA S.A.
				203	EXPEDIENTE
				108866	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	=	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	=	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	=	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		004	=	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	=	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	=	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		005	=	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	=	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	=	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		006	=	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	=	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	=	0.00	
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	=	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	=	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	=	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	=	632.45	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	=	0.00	6002	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	=	15483.55		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	=	0.00	6004	=	0.00	
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	=		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	=	0.00	6006	=	0.00
	NO RELACIONADOS			315	=		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	=	0.00	6008	=	0.00
	DEL EXTERIOR			316	=		0.00	DE BIENES	6009	=	0.00	6010	=	0.00
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	=		0.00	DE SERVICIOS	6011	=	0.00	6012	=	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	=		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	=	0.00	6014	=	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR			321	=		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	=	0.00	6016	=	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			322	=		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	=	0.00	6018	=	0.00
	DEL EXTERIOR			323	=		0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	=	0.00	6020	=	0.00
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	=	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	=	0.00	6022	=	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS			325	=	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	=	0.00	6024	=	0.00		
DEL EXTERIOR			326	=	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	=	0.00	6026	=	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	=	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	=	0.00	6028	=	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			328	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	=	0.00	6030	=	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			329	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE	6031	=	0.00	6032	=	0.00		
A VALOR RAZONABLE			330	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	=	0.00	6034	=	0.00		
RELACIONADOS			331	=	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	=	0.00	6036	=	0.00		
NO RELACIONADOS			332	=	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	=	0.00	6038	=	0.00		
RELACIONADOS			333	=	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	=	0.00	6040	=	0.00		
NO RELACIONADOS			334	=	0.00									
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	=	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	=	0.00	6042	=	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	=	538.62	DE INVENTARIOS	6043	=	0.00	6044	=	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	=	1199.14	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	=	0.00	6046	=	0.00		
OTROS			338	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	=	0.00	6048	=	0.00		
MERCADERAS EN TRNSITO			339	=	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	=	0.00	6050	=	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			340	=	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	=	0.00	6052	=	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			341	=	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI	6053	=	0.00	6054	=	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	=	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	=	0.00	6056	=	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			343	=	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	=	0.00	6058	=	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			344	=	0.00	OTRAS	6059	=	0.00	6060	=	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			345	=	0.00	POR GARANTAS	6061	=	0.00	6062	=	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	=	0.00	6064	=	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	=	0.00	6066	=	0.00		
COSTO			348	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	=	0.00	6068	=	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	=	0.00	6070	=	0.00		
A COSTO			350	=	0.00	POR LITIGIOS	6071	=	0.00	6072	=	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			351	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	=	0.00	6074	=	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	=	0.00	OTRAS	6075	=	0.00	6076	=	0.00		
A COSTO			353	=	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	=	0.00	6078	=	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			354	=	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	=	0.00	6080	=	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	=	0.00	OTROS	6079	=	0.00	6080	=	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	=	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCHO)	6081	=	0.00	6082	=	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	=	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6083	=	0.00	6084	=	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	=	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	=	0.00	6086	=	0.00		
OTROS			359	=	0.00	DEL EXTERIOR	6085	=	0.00	6086	=	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	=	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	=	0.00	6088	=	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	17853.76	OTROS	6089	=	0.00	6090	=	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	=	0.00	6092	=	0.00		
TERRENOS			362	=	0.00	OTROS	6093	=	0.00	6094	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	=	0.00	RELACIONADAS	6095	=	0.00	6096	=	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	=	0.00	DEL EXTERIOR	6097	=	0.00	6098	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	=	0.00	LOCAL	6099	=	0.00	6100	=	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	=	0.00	NO RELACIONADAS	6101	=	0.00	6102	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	=	0.00	DEL EXTERIOR	6101	=	0.00	6102	=	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	=	0.00	LOCAL	6103	=	0.00	6104	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	=	0.00	DEL EXTERIOR	6105	=	0.00	6106	=	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	=	0.00	RELACIONADAS	6107	=	0.00	6108	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	=	0.00	NO RELACIONADAS	6107	=	0.00	6108	=	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	=	0.00	LOCAL	6107	=	0.00	6108	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	=	0.00	DEL EXTERIOR	6107	=	0.00	6108	=	0.00		

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	TERRENOS		376	+	0.00			DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00								
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00											
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	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		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00											
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)		6150	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00										
	OTROS		391	+	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										
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00										
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00										
							6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS														
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)										
	EDIFICIOS		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	0.00			7018	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00			7021	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	0.00										
ACTIVOS BIOLGICOS	ANIMALES VIVOS		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00										
TANGIBLES		409	+	0.00	(+ / -) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00					
(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN ASOCIADAS		414	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACCELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
						DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS		LOCALES		420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		NO RELACIONADAS		LOCALES		422	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		LOCALES		425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES		LOCALES		427	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		428	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		429	+	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES		LOCALES		430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		LOCALES		LOCALES		432	+	0.00	DE INVENTARIOS		7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00	
OTROS		LOCALES		LOCALES		434	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		435	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		436	-	0.00												
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		437	+	0.00												
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		438	-	0.00												

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

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00							
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00							
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00							
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00							
OTROS		444	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	17853.78								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00							
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00							
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00							
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES (INFORMATIVO)		472	=	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00								
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	55236.62							
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00							
CRDITO A MUTUO		527	+	0.00								
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00							
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00							
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		537	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00							
	POR LITIGIOS		542	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00							
OTRAS		544	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00							
OTROS		547	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00							
		OTROS	549	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	55236.62								
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL PASIVOS NO COR												

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
NO RELACIONADAS		LOCALES	566	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CRDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							
					GENERACIN			REVERSIN					
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
		570 + 0.00			(+ BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES)			098	=	0.00			
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00			(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
JUBILACIN PATRONAL		574 + 0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
DESAHUCIO		575 + 0.00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)			806	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576 + 0.00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)			807	+	0.00			
POR GARANTAS		577 + 0.00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		578 + 0.00			(+ PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		579 + 0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580 + 0.00			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581 + 0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00			
POR LITIGIOS		582 + 0.00			(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		583 + 0.00			GENERACIN / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00			ANTICIPOS DE CLIENTES			814 + 0.00		815 - 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			816 + 0.00		817 - 0.00			
OTROS		586 + 0.00			POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			818 + 0.00		819 - 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			820 + 0.00		821 - 0.00			
OTROS		588 + 0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			822 + 0.00		823 - 0.00			
					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			824 + 0.00		825 - 0.00			
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			826 + 0.00		827 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			828 + 0.00		829 + 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599 = 52286.62			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830 + 0.00		831 - 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			832 + 0.00		833 - 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00			AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			834 +/- 0.00		835 +/- 0.00			
PATRIMONIO		601 + 200.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			836 = 0.00		837 = 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00			UTILIDAD GRAVABLE			838 = 0.00		839 = 0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		603 + 0.00			PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES			840 = 0.00		841 = 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN		604 + 0.00			CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			842 = 0.00		843 = 0.00			
RESERVA LEGAL		605 + 0.00			CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			844 = 0.00		845 = 0.00			
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00			INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			846 = 0.00		847 = 0.00			
OTRAS		607 + 0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			848 = 0.00		849 = 0.00			
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			850 = 0.00		851 = 0.00			
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa			852 = 0.00		853 = 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			854 = 0.00		855 = 0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			856 = 0.00		857 = 0.00			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 37582.86			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			858 = 0.00		859 = 0.00			
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- 0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			860 = 0.00		861 = 0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 0.00			(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			862 = 0.00		863 = 0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 + 0.00			(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			864 = 0.00		865 = 0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO		616 + 0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			866 = 0.00		867 = 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 + 0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			868 = 0.00		869 = 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		618 + 0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			870 = 0.00		871 = 0.00			
OTROS		619 +/- 0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS			872 = 0.00		873 = 0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/- 0.00			(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			874 + 0.00		875 + 0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/- 0.00			(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			876 + 0.00		877 + 0.00			
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622 +/- 0.00			(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			878 = 0.00		879 = 0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/- 0.00			(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			880 = 0.00		881 = 0.00			
OTROS		624 = 0.00			(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			882 = 0.00		883 = 0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698 = 37382.86			(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			884 = 0.00		885 = 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 17853.76			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			886 = 0.00		887 = 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR			888 +/- 0.00		889 +/- 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626 = 0.00			(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			890 = 0.00		891 = 0.00			
					(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			892 = 0.00		893 = 0.00			
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			894 = 0.00		895 = 0.00			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			896 = 0.00		897 = 0.00			
								898 = 0.00		899 = 0.00			
								900 = 0.00		901 = 0.00			
								902 = 0.00		903 = 0.00			
								904 = 0.00		905 = 0.00			
								906 USD		907 USD			
								908 USD		909 USD			
								910 USD		911 USD			
								912 USD		913 USD			
								914 USD		915 USD			
								916 USD		917 USD			
								918 USD		919 USD			
								920 USD		921 USD			
								922 USD		923 USD			
								924 USD		925 USD			
								926 USD		927 USD			
								928 USD		929 USD			
								930 USD		931 USD			
								932 USD		933 USD			
								934 USD		935 USD			
								936 USD		937 USD			
								938 USD		939 USD			
								940 USD		941 USD			
								942 USD		943 USD			
								944 USD		945 USD			
								946 USD		947 USD			
								948 USD		949 USD			
								950 USD		951 USD			
								952 USD		953 USD			
								954 USD		955 USD			
								956 USD		957 USD			
								958 USD		959 USD			
								960 USD		961 USD			
								962 USD		963 USD			
								964 USD		965 USD			
								966 USD		967 USD			
								968 USD		969 USD			
								970 USD		971 USD			
								972 USD		973 USD			
								974 USD		975 USD			
								976 USD		977 USD			
								978 USD		979 USD			
								980 USD		981 USD			
								982 USD		983 USD			
								984 USD		985 USD			
								986 USD		987 USD			
								988 USD		989 USD			
								990 USD		991 USD			
								992 USD		993 USD			
								994 USD		995 USD			
								996 USD		997 USD			
								998 USD		999 USD			
								1000 USD		1001 USD			
								1002 USD		1003 USD			
								1004 USD		1005 USD			
								1006 USD		1007 USD			
								1008 USD		1009 USD			
								1010 USD		1011 USD			
								1012 USD		1013 USD			
								1014 USD		1015 USD			
								1016 USD		1017 USD			
								1018 USD		1019 USD			
								1020 USD		1021 USD			
								1022 USD		1023 USD			
								1024 USD		1025 USD			
								1026 USD		1027 USD			
								1028 USD		1029 USD			
								1030 USD		1031 USD			
								1032 USD		1033 USD			
								1034 USD		1035 USD			
								1036 USD		1037 USD			
								1038 USD		1039 USD			
								1040 USD		1041 USD			
								1042 USD		1043 USD			
								1044 USD		1045 USD			
								1046 USD		1047 USD			
								1048 USD		1049 USD			
								1050 USD		1051 USD			
								1052 USD		1053 USD			
								1054 USD		1055 USD			
								1056 USD		1057 USD			
								1058 USD		1059 USD			
								1060 USD		1061 USD			
								1062 USD		1063 USD			
								1064 USD		1065 USD			
								1066 USD		1067 USD			
								1068 USD		1069 USD			
								1070 USD		1071 USD			
								1072 USD		1073 USD			
								1074 USD		1075 USD			
								1076 USD		1077 USD			
								1078 USD		1079 USD			
								1080 USD		1081 USD			
								1082 USD		1083 USD			
								1084 USD		1085 USD			

	(o No. de Pasaporte)			
--	----------------------	--	--	--