

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2016		104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		130570688	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 099238082001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RUPANCO S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00		007 + 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00		012 + 0.00	
		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 0.00		016 + 0.00		017 + 0.00	
		019 + 0.00		020 + 0.00		021 + 0.00		022 + 0.00		023 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		311 + 1030.67				6001 + 0.00		6002 + 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312 + 481.07	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6003 + 0.00	6004 + 0.00	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		Del Exterior	313 + 0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		Locales	314 + 0.00		Prestaciones Locales de Servicios	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		Del Exterior	315 + 0.00		De Bienes	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		Del Exterior	316 - 0.00		De Servicios	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317 + 0.00		Por prestación de servicios de construcción	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A Accionistas, Socios, Partícipes, Beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales		318 + 0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00	6030 + 0.00
			Del Exterior		319 + 0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00
		Dividendos por cobrar	320 + 0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	6035 + 0.00	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
		Otras relacionadas	321 + 7.59		A residentes o establecidas en Ecuador	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
Otras no relacionadas		322 + 0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		323 + 0.00		Por dividendos	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
A costo amortizado		324 + 0.00		Ganancias Netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		325 - 0.00		Ganancias Netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
A valor razonable		326 + 0.00		Ganancias Netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		327 - 0.00		Ganancias Netas por diferencias de cambios	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
A valor razonable		328 + 0.00		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar		329 + 0.00		Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción		330 + 0.00		Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
Activos por impuestos corrientes	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		331 + 0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		332 + 554.70	De inventarios	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		333 + 15879.03	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
	Otros		334 + 0.00	De activos biológicos	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
Inventarios	Mercaderías en tránsito		335 + 0.00	De propiedades, planta y equipo	6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		336 + 0.00	De activos intangibles	6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		337 + 0.00	De propiedades de inversión	6103 + 0.00	6104 + 0.00	6105 + 0.00	6106 + 0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		338 + 0.00	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	6107 + 0.00	6108 + 0.00	6109 + 0.00	6110 + 0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		339 + 0.00	De inversiones no corrientes	6111 + 0.00	6112 + 0.00	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		340 + 0.00	Otras	6115 + 0.00	6116 + 0.00	6117 + 0.00	6118 + 0.00		
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		341 + 0.00	Por garantías	6119 + 0.00	6120 + 0.00	6121 + 0.00	6122 + 0.00		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		342 + 0.00	Por desmantelamientos	6123 + 0.00	6124 + 0.00	6125 + 0.00	6126 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		343 - 0.00	Por contratos onerosos	6127 + 0.00	6128 + 0.00	6129 + 0.00	6130 + 0.00		
	Costo		344 + 0.00	Por reestructuraciones de negocios	6131 + 0.00	6132 + 0.00	6133 + 0.00	6134 + 0.00		
Activos biológicos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		345 - 0.00	Por reembolsos a clientes	6135 + 0.00	6136 + 0.00	6137 + 0.00	6138 + 0.00		
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A costo	346 + 0.00	Por litigios	6139 + 0.00	6140 + 0.00	6141 + 0.00	6142 + 0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	347 - 0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6143 + 0.00	6144 + 0.00	6145 + 0.00	6146 + 0.00		
		A valor razonable menos los costos de venta	348 + 0.00	Otras	6147 + 0.00	6148 + 0.00	6149 + 0.00	6150 + 0.00		
Animales vivos	A costo	349 + 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	6151 + 0.00	6152 + 0.00	6153 + 0.00	6154 + 0.00			
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	350 - 0.00	De recursos públicos	6155 + 0.00	6156 + 0.00	6157 + 0.00	6158 + 0.00			
	A valor razonable menos los costos de venta	351 + 0.00	De otras locales	6159 + 0.00	6160 + 0.00	6161 + 0.00	6162 + 0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		352 + 0.00	Del exterior	6163 + 0.00	6164 + 0.00	6165 + 0.00	6166 + 0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		353 + 0.00	Por lucro cesante	6167 + 0.00	6168 + 0.00	6169 + 0.00	6170 + 0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado		354 + 0.00	Otros	6171 + 0.00	6172 + 0.00	6173 + 0.00	6174 + 0.00		
	Otros		355 + 0.00	Provenientes del exterior	6175 + 0.00	6176 + 0.00	6177 + 0.00	6178 + 0.00		
Otros activos corrientes		356 + 0.00	Otros	6179 + 0.00	6180 + 0.00	6181 + 0.00	6182 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 17953.06								
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES						
Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		360 + 3070.00	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		361 + 0.00		No relacionadas	Local	6099 + 0.00	6100 + 0.00		
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362 + 5724.12	Costos de transacción (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros)	Relacionadas	Local	6103 + 0.00	6104 + 0.00		
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363 + 0.00		No relacionadas	Local	6107 + 0.00	6108 + 0.00		
Naves, aeronaves, barcos y similares	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		364 + 0.00		Del exterior	Local	6109 + 0.00	6110 + 0.00		
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		365 + 0.00		Del exterior	Local	6111 + 0.00	6112 + 0.00		
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		366 + 922.47	Intereses con instituciones financieras	Relacionadas	Local	6113 + 0.00	6114 + 0.00		
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		367 + 0.00							

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	58.57			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	1560.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	19475.89				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	374	+	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)	375	+				0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+				0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	0.00	OTROS			6133	+	198.00	6134	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135		+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999		=	34159.56						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	21846.51	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	OTROS	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	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							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
					INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS 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							
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTO									
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTO									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00			
					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	GASTO									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
			402	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00	
			406	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	INTANGIBLES	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
		410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	6588.00	7042	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	8379.59	7045	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2439.17	7048	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	218.30	7051	+	0.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	COSTO	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	JUBILACION PATRONAL								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	422	-	0.00	DESAHUCIO									
			423	+	0.00	OTROS									
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00	ACCELERADA								
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	NO ACCELERADA								
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	429	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES										
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES									
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES									
		POR CRÉDITOS FISCALIS NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES								
		OTROS	438	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	8964.54	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)										
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	26917.60	DE INVENTARIOS											
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA											
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
				DE ACTIVOS INTANGIBLES											
				DE PROPIEDADES DE INVERSION											
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES											
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES											
				OTRAS											
				POR GARANTÍAS											
				GASTOS DE PROVISIONES											

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

PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		COSTOS DE VENTA										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO		(-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+	0.00					
		570	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00					
		574	+	0.00	DESAHUCIO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	0.00					
		575	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	POR GARANTÍAS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0.00					
		577	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Formula ((804*15%) + (805-808)*15%)]		809		+	0.00					
		578	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	0.00					
		579	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0.00					
		580	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-	0.00					
		581	+	0.00	POR LITIGIOS		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+	0.00					
		582	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
		583	+	0.00	OTRAS												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	0.00	815		-	0.00	
		585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	0.00	817		-	0.00	
		586	+	0.00	OTROS		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	0.00	819		-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821		-	0.00	
		588	+	0.00	OTROS		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	0.00	823		-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	74783.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				824		+	0.00	825		-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	76992.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS		826		-	0.00	827		+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828		+	0.00	829		-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								831		-	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-	0.00	833		+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	3070.00	UTILIDAD GRAVABLE								835		=	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								839		=	3433.16	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840		=	0.00	
RESERVAS		604	+	0.00	RESERVA LEGAL		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?		841		=	0.00			
		605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA				PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=	0.00			
		606	+	0.00	OTRAS				PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843		=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						844		=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845		=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		=	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		610	+	0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851		-	0.00	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1459.91	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852		=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		612	-	51171.29	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								853		=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								854		+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								855		-	0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	3433.16	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								856		-	0.00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						857		-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	OTROS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						858		-	0.00	
OTROS		618	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						859		-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	+/-	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						860		-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		620	+/-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						861		-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621	+/-	0.00	OTROS		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						862		-	0.00	
OTROS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								865		=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		623	+/-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)								866		=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								867		+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								868		-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								869		=	0.00	
		625	=	0.00									870		=	0.00	
		625	=	0.00									871		+	253.77	
		625	=	0.00									872		-	0.00	
		625	=	0.00									873		+	0.00	
		625	=	0.00									874		+	126.88	
		625	=	0.00									875		+	126.88	
		625	=	0.00									876		+	0.00	
		625	=	0.00									880		=	0.00	
		625	=	0.00									881		=	0.00	
		625	=	0.00									882		=	0.00	
		625	=	0.00									883		=	0.00	
		625	=	0.00									884		=	0.00	
		625	=	0.00									885		=	0.00	
		625	=	0.00									886		=	0.00	
		625	=	0.00									887		=	0.00	
		625	=	0.00									888		+/-	0.00	
		625	=	0.00									889		+/-	0.00	
		625	=	0.00									890		=	0.00	
		625	=	0.00									897		=	0.00	
		625	=	0.00									898		=	0.00	
		625	=	0.00									899		=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902		+	0.00
INTERES POR MORA														903		+	0.00
MULTA														904		+	0.00
TOTAL PAGADO														999		=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905		USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES														906		USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														907		USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														925		USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																	
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00								
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.J.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:								NOMBRE:									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte								RUC No.									
0917359416								0906882113001									