

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992763485001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ARROCERA ARROPAKSA S.A
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	4288.29						
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	314	+	0.00						
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315	-	null					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	+	null					
				DEL EXTERIOR	317	+	null					
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	null					
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	null					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			321	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00							
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	null						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			325	+	null					
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			326	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE			327	+	null					
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328	+	null					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				329	+	null					
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			330	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			331	+	1435.06							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			332	+	704.00							
OTROS			333	+	null							
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			334	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			335	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			336	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			337	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			338	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			339	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			340	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			341	+	0.00						
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			342	-	0.00						
	COSTO			343	+	null						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			344	-	null						
	A COSTO			345	+	null						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			346	-	null					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			347	+	null					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			348	+	null					
		(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			349	-	null					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	+	null							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			351	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			352	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			353	+	0.00						
	OTROS			354	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			355	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			356	=	6427.35						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO								
				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL					
				6001	+	8800.00	6002	+	0.00			
				6003	+	0.00	6004	+	0.00			
				6005	+	null	6006	+	null			
				6007	+	null	6008	+	null			
				6009	+	0.00	6010	+	0.00			
				6011	+	null	6012	+	null			
				6013	+	null	6014	+	null			
				6015	+	null	6016	+	null			
				6017	+	null	6018	+	null			
				6019	+	null	6020	+	null			
				6021	+	null	6022	+	null			
				6023	+	0.00	6024	+	0.00			
				6025	+	null	6026	+	null			
				6027	+	null	6028	+	null			
				6029	+	null	6030	+	null			
				6031	+	null	6032	+	null			
				6033	+	null	6034	+	null			
				6035	+	0.00	6036	+	0.00			
				6037	+	null	6038	+	null			
				6039	+	null	6040	+	null			
				6041	+	null	6042	+	null			
				6043	+	null	6044	+	null			
				6045	+	null	6046	+	null			
				6047	+	null	6048	+	null			
				6049	+	null	6050	+	null			
				6051	+	null	6052	+	null			
				6053	+	null	6054	+	null			
				6055	+	null	6056	+	null			
				6057	+	null	6058	+	null			
				6059	+	null	6060	+	null			
				6061	+	null	6062	+	null			
				6063	+	null	6064	+	null			
				6065	+	null	6066	+	null			
				6067	+	null	6068	+	null			
				6069	+	null	6070	+	null			
				6071	+	null	6072	+	null			
				6073	+	null	6074	+	null			
				6075	+	null	6076	+	null			
				6077	+	null	6078	+	null			
				6079	+	null	6080	+	null			
				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
				6087	+	null	6088	+	null			
				6089	+	null	6090	+	null			
				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
				6095	+	null	6096	+	null			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null					DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null			RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null					DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null					DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	null	6128	+	null			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null		OTROS		6129	+	null	6130	+	null		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	null	6132	+	null		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		OTROS		6133	+	null	6134	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+	null			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136	+	null			
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+			null	TOTAL INGRESOS		6999	=	8800.00						
OTROS		380	+	null	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									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	null									
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	null								
			387	+	null	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	=	null								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		388	+	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	null								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	null								
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	null								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null														
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	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 INVERSIÓN		397	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null					
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	12351.00	7042	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	2673.00	7045	+	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	2639.85	7048	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	134.40	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null									

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



PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	null			LOCAL		7257	+	null		7258	+	null
A COSTO AMORTIZADO		530	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00			LOCAL		7263	+	0.00		7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	null	7270	+	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	231.98			NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	null	7276	+	null
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	1541.32			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	null	7282	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null
POR GARANT?AS		539	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	null	7300	+	null
POR LITIGIOS		544	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	null	7303	+	null
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	null	7306	+	null
OTRAS		546	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	null	7309	+	null
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	null	7312	+	null
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	null	7315	+	null
OTROS		549	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
OTROS		551	+	9278.58			NO RELACIONADAS	LOCAL							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7991	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	7992	+	18553.02	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		554	+	0.00			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	7999	+	18553.02		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		555	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		556	+	0.00			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					
Accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		557	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		558	+	0.00			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					
Otras relacionadas		559	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				
Otras no relacionadas		560	+	0.00			DEL EXTERIOR	560	+	0.00					
Otras relacionadas		561	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				
Otras no relacionadas		562	+	0.00			DEL EXTERIOR	562	+	0.00					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		563	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null	801	=	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		564	+	null			DEL EXTERIOR	564	+	null					
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		565	+	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		566	+	null			DEL EXTERIOR	566	+	null					
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	567	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO		568	+	0.00			DEL EXTERIOR	568	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		569	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	569	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		570	+	0.00			DEL EXTERIOR	570	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		571	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	571	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		572	+	0.00			DEL EXTERIOR	572	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		573	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	573	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		574	+	0.00			DEL EXTERIOR	574	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		575	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	575	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		576	+	0.00			DEL EXTERIOR	576	+	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		577	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	577	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		578	+	0.00			DEL EXTERIOR	578	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		579	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	579	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		580	+	0.00			DEL EXTERIOR	580	+	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL		581	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	581	+	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL		582	+	0.00			DEL EXTERIOR	582	+	0.00					
DESAHUCIO		583	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	583	+	0.00				
DESAHUCIO		584	+	0.00			DEL EXTERIOR	584	+	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	585	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586	+	0.00			DEL EXTERIOR	586	+	0.00					
POR GARANT?AS		587	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	587	+	0.00				
POR GARANT?AS		588	+	0.00			DEL EXTERIOR	588	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		589	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	589	+	0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		590	+	0.00			DEL EXTERIOR	590	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		591	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	591	+	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS		592	+	0.00			DEL EXTERIOR	592	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		593	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	593	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		594	+	0.00			DEL EXTERIOR	594	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		595	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	595	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		596	+	0.00			DEL EXTERIOR	596	+	0.00					
POR LITIGIOS		597	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	597	+	0.00				
POR LITIGIOS		598	+	0.00			DEL EXTERIOR	598	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		599	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	599	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		600	+	0.00			DEL EXTERIOR	600	+	0.00					
OTRAS		601	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	601	+	0.00				
OTRAS		602	+	0.00			DEL EXTERIOR	602	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		603	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	603	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES		604	+	0.00			DEL EXTERIOR	604	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		605	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	605	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		606	+	0.00			DEL EXTERIOR	606	+	0.00					
OTROS		607	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	607	+	0.00				
OTROS		608	+	0.00			DEL EXTERIOR	608	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		609	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	609	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		610	+	0.00			DEL EXTERIOR	610	+	0.00					
OTROS		611	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	611	+	0.00				
OTROS		612	+	0.00			DEL EXTERIOR	612	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		613	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	613	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	0.00			DEL EXTERIOR	614	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		615	+	9278.58	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	615	+	9278.58				
TOTAL DEL PASIVO		616	+	9278.58			DEL EXTERIOR	616	+	9278.58					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		617	=	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	617	=	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		618	=	null			DEL EXTERIOR	618	=	null					
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		619	=	null	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	619	=	null				
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		620	=	null			DEL EXTERIOR	620	=	null					
PATRIMONIO		621	+	800.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	621	+	800.00				
PATRIMONIO		622	+	0.00			DEL EXTERIOR	622	+	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		623	-	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	623	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		624	-	0.00			DEL EXTERIOR	624	-	0.00					
CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A		625	+	0.00	OPERACIONALES	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCALES	625	+	0.00				
CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A		626	+	0.00			DEL EXTERIOR	626	+	0.00					
AP															

		OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null			862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null			865	=	0.00	
	OTROS		623	+/-	0.00			866	=	704.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	70026.17	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	79304.79	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	704.00		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null		
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null		
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	521.02		
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	521.02		
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null		
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null		
						OTROS	882	=	null		
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null		
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null		
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null		
						OTROS	887	=	null		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null		
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null		
						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
						INTER?S	897		0.00		
						IMPUESTO	898		0.00		
						MULTA	899		0.00		
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)					
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00		
						INTER?S POR MORA	903	+	0.00		
						MULTA	904	+	0.00		
						TOTAL PAGADO	999	=	0.00		
						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00		
						MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00		
						MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00		
						MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null		
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	T?TULOS 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	920	USD null
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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0914318191			199	RUC No.	0917181265001				