

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	116234443
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1792205182001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		ROOTSECURE CONSULTORA CIA. LTDA.	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 ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		?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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 371.17				6001 + 48670.00			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
LOCALES				6002 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
312 + 29125.00				6003 + 0.00			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
LOCALES				6005 + null			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
313 + 0.00				6006 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS			
314 + 0.00				DE BIENES			
315 + 0.00				6007 + null			
316 - null				6008 + null			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE SERVICIOS			
LOCALES				6009 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6010 + 0.00			
317 + null				6011 + null			
318 + null				6012 + null			
EN EFECTIVO				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
319 + null				6013 + null			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
320 + null				6014 + null			
LOCALES				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
321 + 0.00				6015 + null			
DEL EXTERIOR				6016 + null			
322 + 0.00				6017 + null			
LOCALES				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
323 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
324 + 0.00				6019 + null			
325 - null				6020 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS			
326 + null				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
327 - 0.00				6021 + null			
328 + null				6022 + null			
A COSTO AMORTIZADO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
329 + null				6023 + 0.00			
330 + null				6024 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
331 + 0.00				6025 + null			
332 + 18797.68				6026 + null			
333 + 843.50				6027 + null			
334 + null				6028 + null			
335 + 0.00				6029 + null			
336 + 0.00				6030 + null			
337 + 0.00				6031 + null			
338 + 0.00				6032 + null			
339 + null				6033 + null			
340 + 0.00				6034 + null			
341 + 0.00				6035 + 0.00			
342 + 0.00				6036 + 0.00			
343 - 0.00				6037 + null			
344 + null				6038 + null			
345 - null				6039 + null			
346 + null				6040 + null			
347 - null				6041 + null			
348 + null				6042 + null			
349 + null				6043 + null			
350 - null				6044 + null			
351 + null				6045 + null			
352 + null				6046 + null			
353 + 0.00				6047 + null			
354 + 0.00				6048 + null			
355 + null				6049 + null			
356 + 0.00				6050 + null			
357 + 0.00				6051 + null			
358 + 0.00				6052 + null			
359 = 49137.35				6053 + null			
360 + 0.00				6054 + null			
361 + 0.00				6055 + null			
362 + 0.00				6056 + null			
363 + 0.00				6057 + null			
364 + 0.00				6058 + null			
365 + null				6059 + null			
366 + null				6060 + null			
367 + null				6061 + null			
368 + null				6062 + null			
369 + null				6063 + null			
370 + null				6064 + null			
371 + null				6065 + null			
372 + null				6066 + null			
373 + null				6067 + null			
374 + null				6068 + null			
375 + null				6069 + null			
376 + null				6070 + null			
377 + null				6071 + null			
378 + null				6072 + null			
379 + null				6073 + null			
380 + null				6074 + null			
381 + null				6075 + null			
382 + null				6076 + null			
383 + null				6077 + null			
384 + null				6078 + null			
385 + null				6079 + null			
386 + null				6080 + null			
387 + null				6081 + 0.00			
388 + null				6082 + 0.00			
389 + null				6083 + 0.00			
390 + null				6084 + 0.00			
391 + null				6085 + 0.00			
392 + null				6086 + 0.00			
393 + null				6087 + null			
394 + null				6088 + null			
395 + null				6089 + null			
396 + null				6090 + null			
397 + null				6091 + 0.00			
398 + null				6092 + 0.00			
399 + null				6093 + 0.00			
400 + null				6094 + 0.00			
401 + null				6095 + null			
402 + null				6096 + null			
403 + null				6097 + null			
404 + null				6098 + null			
405 + null				6099 + null			
406 + null				6100 + null			
407 + null				6101 + null			
408 + null				6102 + null			
409 + null				6103 + null			
410 + null				6104 + null			
411 + null				6105 + null			
412 + null				6106 + null			
413 + null				6107 + null			
414 + null				6108 + null			
415 + null				6109 + null			
416 + null				6110 + null			
417 + null				6111 + null			
418 + null				6112 + null			
419 + null				6113 + null			
420 + null				6114 + null			
421 + null				6115 + null			
422 + null				6116 + null			
423 + null				6117 + null			
424 + null				6118 + null			
425 + null				6119 + null			
426 + null				6120 + null			
427 + null				6121 + null			
428 + null				6122 + null			
429 + null				6123 + null			
430 + null				6124 + null			
431 + null				6125 + null			
432 + null				6126 + null			
433 + null				6127 + null			
434 + null				6128 + null			
435 + null				6129 + null			
436 + null				6130 + null			
437 + null				6131 + null			
438 + null				6132 + null			
439 + null				6133 + null			
440 + null				6134 + null			
441 + null				6135 + null			
442 + null				6136 + null			
443 + null				6137 + null			
444 + null				6138 + null			
445 + null				6139 + null			
446 + null				6140 + null			
447 + null				6141 + null			
448 + null				6142 + null			
449 + null				6143 + null			
450 + null				6144 + null			
451 + null				6145 + null			
452 + null				6146 + null			
453 + null				6147 + null			
454 + null				6148 + null			
455 + null				6149 + null			
456 + null				6150 + null			
457 + null				6151 + null			
458 + null				6152 + null			
459 + null				6153 + null			
460 + null				6154 + null			
461 + null				6155 + null			
462 + null				6156 + null			
463 + null				6157 + null			
464 + null				6158 + null			
465 + null				6159 + null			
466 + null				6160 + null			
467 + null				6161 + null			
468 + null				6162 + null			
469 + null				6163 + null			
470 + null				6164 + null			
471 + null				6165 + null			
472 + null				6166 + null			
473 + null				6167 + null			
474 + null				6168 + null			
475 + null				6169 + null			
476 + null				6170 + null			
477 + null				6171 + null			
478 + null				6172 + null			
479 + null				6173 + null			
480 + null				6174 + null			
481 + null				6175 + null			
482 + null				6176 + null			
483 + null				6177 + null			
484 + null				6178 + null			
485 + null				6179 + null			
486 + null				6180 + null			
487 + null				6181 + null			
488 + null				6182 + null			
489 + null				6183 + null			
490 + null				6184 + null			
491 + null				6185 + null			
492 + null				6186 + null			
493 + null				6187 + null			
494 + null				6188 + null			
495 + null				6189 + null			
496 + null				6190 + null			
497 + null				6191 + null			
498 + null				6192 + null			
499 + null				6193 + null			
500 + null				6194 + null			
501 + null				6195 + null			
502 + null				6196 + null			
503 + null				6197 + null			
504 + null				6198 + null			
505 + null				6199 + null			
506 + null				6200 + null			
507 + null				6201 + null			
508 + null				6202 + null			
509 + null				6203 + null			
510 + null				6204 + null			
511 + null				6205 + null			
512 + null				6206 + null			
513 + null				6207 + null			
514 + null				6208 + null			
515 + null				6209 + null			
516 + null				6210 + null			
517 + null				6211 + null			
518 + null				6212 + null			
519 + null				6213 + null			
520 + null				6214 + null			
521 + null				6215 + null			
522 + null				6216 + null			
523 + null				6217 + null			
524 + null				6218 + null			
525 + null				6219 + null			
526 + null				6220 + null			
527 + null				6221 + null			
528 + null				6222 + null			
529 + null				6223 + null			
530 + null				6224 + null			
531 + null				6225 + null			
532 + null				6226 + null			
533 + null				6227 + null			
534 + null				6228 + null			
535 + null				6229 + null			
536 + null				6230 + null			
537 + null				6231 + null			
538 + null				6232 + null			
539 + null				6233 + null			
540 + null				6234 + null			
541 + null				6235 + null			
542 + null				6236 + null			
543 + null				6237 + null			
544 + null				6238 + null			
545 + null				6239 + null			
546 + null				6240 + null			
547 + null				6241 + null			
548 + null				6242 + null			
549 + null				6243 + null			
550 + null				6244 + null			
551 + null				6245 + null			
552 + null				6246 + null			
553 + null				6247 + null			
554 + null				6248 + null			
555 + null				6249 + null			
556 + null				6250 + null			
557 + null				6251 + null			
558 + null				6252 + null			
559 + null				6253 + null			
560 + null				6254 + null			
561 + null				6255 + null			
562 + null				6256 + null			
563 + null				625			

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta.
		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 TRANSACCIONES (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			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO 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			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	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			OTROS		6119	+	null	6120	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6121	+	null	6122	+	null		
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00			OTROS		6123	+	null	6124	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6125	+	null	6126	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			null	OTROS		6127	+	null	6128	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6129	+	null	6130	+	null	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null	TOTAL INGRESOS		6131	+	null	6132	+	null	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6133	+	null	6134	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACION		378	+			null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6135	+	null	6136	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	null			OTROS		6137	+	null	6138	+	null		
OTROS		380	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	null								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	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								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6148	=	null								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	null							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	null	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
	OTROS		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null												
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null												
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		396	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		INTANGIBLES		407	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION			409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	20895.44	7042	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	6211.06	7045	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	8760.26	7048	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	10906.03	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	null	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	7082	+	null			
	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null							



	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	null	OTROS		7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null		
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00			LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00		0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	null			LOCAL			7257	+	null	7258	+	null		0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	null			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00		0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	null			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	647.88			LOCAL			7269	+	null	7270	+	null		0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00			DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00			LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00		0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	12770.69			LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00		0.00
	POR GARANT?AS		538	+	null			DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00		0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null			LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00		0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null			LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00		0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00		0.00
	POR LITIGIOS		543	+	null			LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00		0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null			DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00		0.00
	OTRAS		545	+	null			LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00		0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00		0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null			LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00		0.00
	OTROS		548	+	null			DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	0.00		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00													
	OTROS		550	+	null													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	45088.74													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					7992	+	0.00	83194.49				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null													
	DEL EXTERIOR	564	+	null														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null													
	DEL EXTERIOR	566	+	null														
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00													
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null													
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00													
	DESAHUCIO		574	+	0.00													
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null													
	POR GARANT?AS		576	+	null													
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null													
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null													
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null													
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null													
	POR LITIGIOS		581	+	null													
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null													
	OTRAS		583	+	null													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null													
	OTROS		586	+	null													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00													
	OTROS		588	+	null													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00													
TOTAL DEL PASIVO			599	=	45088.74													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	null													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	null													
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00													
RESERVA LEGAL			604	+	352.43													
RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00													
OTRAS			606	+	0.00													
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00													
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00													
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	38385.86													
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	565.19													
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00													
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00													
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	-	34524.49													

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

