

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?132671096

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992827440001

2020992827440001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVALROCA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	+	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00		
												0120	+	0.00			
												0121	+	0.00			
												0122	+	0.00			
												0123	+	0.00			
												0124	+	0.00			
												0125	+	0.00			
												0126	+	0.00			
												0127	+	0.00			
												0128	+	0.00			
												0129	+	0.00			
												0130	+	0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
				313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
				314	-	0.00												
				315	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				318	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
				319	+	0.00												
				320	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				323	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
				324	-	0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
				325	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		326	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
				327	-	0.00												
				328	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
				329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
				330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
		DEL EXTERIOR		332	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
				333	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
				334	-	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
				335	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
				337	-	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
				338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
				339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
				340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO			341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
				342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
				343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
				344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
				345	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			346	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
				348	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
				349	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
				350	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			351	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
				352	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				353	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
				354	-	0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
				355	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	COSTO			356	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
				357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
				358	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
				359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
				360	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			361	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
				362	+	0.00					6093	+	0.00	6094	+	0.00		
				363	+	0.00					6095	+	0.00	6096	+	0.00		
				364	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	null		
				365	+	0.00					6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			366	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00
				367	+	0.00					DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00
				368	+	0.00							6105	+	0.00	6106	+	0.00
				369	+	0.00												
				370	+	0.00												
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00
				373	+	0.00							6111	+	0.00	6112	+	0.00
				374	+	0.00							6113	+	0.00	6114	+	0.00
				375	+	0.00							6115	+	0.00	6116	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00				DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
				378	+	0.00						6121	+	0.00	6122	+	0.00	
				379	+	0.00						6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				380	+	0.00						6125	+	0.00	6126	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00				LOCAL		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00				DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
				383	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
				384	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00	
				385	+	0.00						6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			386	+	0.00						6137	+	0.00	6138	+	0.00	
				387	+	0.00						6139	+	0.00	6140	+	0.00	
				388	+	0.00						6141	+	0.00	6142	+	0.00	
				389	+	0.00						6143	+	0.00	6144	+	0.00	
				390	+	0.00						6145	+	0.00	6146	+	0.00	
Otros activos corrientes	OTROS			391	+	0.00						6147	+	0.00	6148	+	0.00	
				392	+	0.00						6149	+	0.00	6150	+	0.00	
				393	+	0.00						6151	+	0.00	6152	+	0.00	
				394	+	0.00						6153	+	0.00	6154	+	0.00	
				395	+	0.00						6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			396	+	0.00						6157	+	0.00	6158	+	0.00	
				397	+	0.00						6159	+	0.00	6160	+	0.00	
				398	+	0.00						6161	+	0.00	6162	+	0.00	
				399	+	0.00						6163	+	0.00	6164	+	0.00	
				400	+	0.00						6165	+	0.00	6166	+	0.00	
Activos no corrientes	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00				DEL EXTERIOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00	
				403	+	0.00						6171	+	0.00	6172	+	0.00	
				404	+	0.00						6173	+	0.00	6174	+	0.00	
				405	+	0.00						6175	+	0.00	6176	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00		COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00				DEL EXTERIOR		6179	+	0.00	6180	+	0.00	
				408	+	0.00						6181	+	0.00	6182	+	0.00	
				409	+	0.00						6183	+	0.00	6184	+	0.00	
				410	+	0.00						6185	+	0.00	6186	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00				LOCAL		6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00				DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00	
				413	+	0.00						6191	+	0.00	6192	+	0.00	
				414	+	0.00						6193	+	0.00	6194	+	0.00	
				415	+	0.00						6195	+	0.00	6196	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			416	+	0.00						6197	+	0.00	6198	+	0.00	
				417	+	0.00						6199	+	0.00	6200	+	0.00	
				418	+	0.00						6201	+	0.00	6202	+	0.00	
				419	+	0.00						6203	+	0.00	6204	+	0.00	
				420	+	0.00						6205	+	0.00	6206	+	0.00	
Otros activos corrientes	OTROS			421	+	0.00						6207	+	0.00	6208	+	0.00	
				422	+	0.00						6209	+	0.00	6210	+	0.00	
				423	+	0.00						6211	+	0.00	6212	+	0.00	
				424	+	0.00						6213	+	0.00	6214	+	0.00	
				425	+	0.00						6215	+	0.00	6216	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			426	+	0.00						6217	+	0.00	6218	+	0.00	
				427	+	0.00						6219	+	0.00	6220	+	0.00	
				428	+	0.00												

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00					6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6133	+	0.00	6134	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00				OTROS			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6137	+	0.00	6138	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00				TOTAL INGRESOS			6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.							
	OTROS			382	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00								
										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00								
										DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00								
										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00												
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)														
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00								
										CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	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								
										INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	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								
										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			COSTOS Y GASTOS														
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	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
										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021			+	0.00
										(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00								
										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00								
										(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00								
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS			391	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
										(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00								
										(+) / -) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
										JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
										DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00			OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
										DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
										DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
										DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
										DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
										DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
										DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
										ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
										OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
	INTANGIBLES			409	+	0.00																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	COSTO			414	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00																	
	COSTO			416	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00																	
	COSTO			418	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	-	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS			LOCALES	420	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES													
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00																
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00																
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			LOCALES	426	+	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00																
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	COSTO			429	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			430	+	0.00																	
	COSTO			431	-	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			432	+	0.00																	
	COSTO			433	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			434	-	0.00																	
	COSTO			435	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			436	-	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS			436	-	0.00																	

[illegible]

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904257938					199	RUC No.	1200592788001				