

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	1891710832001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ROCAMISTERIOSA CIA. LTDA.
		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	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAYOS 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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
LOCALES				6001 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6003 + 136.01			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
LOCALES				6005 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6006 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
316 - 0.00				6007 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORACIONES NETAS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE BIENES			
LOCALES				6009 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6010 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				DE SERVICIOS			
EN EFECTIVO				6011 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				6012 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
LOCALES				6013 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6014 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
LOCALES				6015 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6016 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
LOCALES				6017 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6018 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
325 - 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
A COSTO AMORTIZADO				6019 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
327 - 0.00				6021 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
328 + 0.00				6023 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
329 + 0.00				6025 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
330 + 0.00				6027 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6029 + 0.00			
331 + 0.00				6031 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
332 + 164.81				6033 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
333 + 0.00				6034 + 0.00			
OTROS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
334 + 0.00				6035 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
335 + 0.00				6037 + 0.00			
INVENTARIOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCI?N DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				6039 + 0.00			
336 + 0.00				6041 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			
337 + 0.00				6042 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE INVENTARIOS			
338 + 0.00				6043 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
339 + 0.00				6045 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				DE ACTIVOS BIOL?GICOS			
340 + 0.00				6047 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
341 + 0.00				6049 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
342 + 0.00				6051 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			
343 - 0.00				6053 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			
COSTO				6055 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
345 - 0.00				6057 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS				OTRAS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				6059 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				POR GARANT?AS			
347 - 0.00				6061 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR DESMANTELAMIENTOS			
348 + 0.00				6063 + 0.00			
ANIMALES VIVOS				POR CONTRATOS ONEROSOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				6065 + 0.00			
350 - 0.00				6066 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
351 + 0.00				6067 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				6069 + 0.00			
352 + 0.00				6071 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				POR LITIGIOS			
353 + 0.00				6073 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			
354 + 0.00				6075 + 0.00			
OTROS				OTRAS			
355 + 0.00				6077 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			
356 + 0.00				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				6079 + 0.00			
359 = 407.71				6081 + 0.00			
				DE RECURSOS P?BLICOS			
				6083 + 0.00			
				DE OTRAS LOCALES			
				6085 + 0.00			
				DEL EXTERIOR			
				6087 + 0.00			
				POR LUCRO CESANTE			
				6089 + 0.00			
				OTROS			
				6091 + 0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				6093 + 0.00			
				OTROS			
				6094 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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.	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00
											DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00
											DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00
											DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+				0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
											DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			373	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
DEL EXTERIOR						6145	+			0.00	6146	+	0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			379	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
OTROS			380	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	OTROS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	OTROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A COSTO		385	+	0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE		386	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO		387	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	A VALOR RAZONABLE		388	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
OTROS			389	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO		390	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE		391	-	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	A VALOR RAZONABLE		392	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE		393	+	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)	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	A COSTO		394	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
OTROS			396	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	A COSTO		397	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE		398	+	0.00	COSTO	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00	GASTO	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7001	+	0.00	7006	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7002	+	0.00	7007	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE		404	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7003	+	0.00	7008	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7004	+	0.00	7009	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A VALOR RAZONABLE		405	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7005	+	0.00	7010	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7006	+	0.00	7011	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7007	+	0.00	7012	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7008	+	0.00	7013	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7009	+	0.00	7014	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7010	+	0.00	7015	+	0.00					
TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE		408	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7011	+	0.00	7016	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7012	+	0.00	7017	+	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	A VALOR RAZONABLE		409	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7013	+	0.00	7018	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7014	+	0.00	7019	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	A VALOR RAZONABLE		410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7015	+	0.00	7020	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7016	+	0.00	7021	+	0.00					
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	7017	+	0.00	7022	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7018	+	0.00	7023	+	0.00					
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		412	+/-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	7019	+	0.00	7024	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7020	+	0.00	7025	+	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7021	+	0.00	7026	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7022	+	0.00	7027	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7023	+	0.00	7028	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7024	+	0.00	7029	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00	(+/-) AJUSTES	LOCAL	7025	+	0.00	7030	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7026	+	0.00	7031	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	7027	+	0.00	7032	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	7028	+	0.00	7033							

FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00											
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00											
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00											
		POR LITIGIOS		543	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00											
		OTRAS		545	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00											
		OTROS		548	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00											
		OTROS		550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas y Documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			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?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	557	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
			LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
			LOCALES	561	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
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	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00											
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	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00											
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00											
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00											
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00											
		POR LITIGIOS		581	+	0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
		OTRAS		583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00											
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00											
		OTROS		586	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00											
		OTROS		588	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00											
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00											
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	0.00											
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00											
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00											
		OTRAS		606	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS		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											
		SUPER?VIT 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	+	0.00											
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	128.30											
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00											
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	136.01											

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?lculo del Impuesto a la Renta.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00					
	OTROS	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	29.92					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00						
OTROS	623	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00						
TOTAL PATRIMONIO	698	=	407.71	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	407.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	29.92						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00										
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	2.33						
				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00						
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00						
				(+) OTROS CONCEPTOS	874	=	2.33						
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	1.16						
				PRIMERA CUOTA	876	+	1.16						
				SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00						
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	=	0.00						
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
				OTROS	882	=	0.00						
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00						
				OTROS	887	=	0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00						
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00						
				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	+	29.92						
				INTER?S POR MORA	903	+	0.00						
				MULTA	904	+	0.00						
				TOTAL PAGADO	999	=	29.92						
				MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	29.92						
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00						
				MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00						
				MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00						
				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	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1600512741					199	RUC No.	1801396134001				