

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	1791339649001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ROSAS DEL COTOPAXI ROCOPAX 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 +	1324.70
	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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	564405.25
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	811737.22
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	427000.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	1121720.28
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 2926187.45
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

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 +	2929.34						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 42810.88	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 102817.29		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 252.92	6004 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 955.50		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 1933457.50	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
	DEL EXTERIOR		318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	EN EFECTIVO		320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
OTRAS RELACIONADAS		322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
DEL EXTERIOR		323 +	6546.46	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
OTRAS NO RELACIONADAS		324 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
LOCALES		325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					
DEL EXTERIOR		326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
A COSTO AMORTIZADO		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
A VALOR RAZONABLE		330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		332 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		333 +	0.00	DE INVENTARIOS					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		334 +	35991.66	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		335 +	16.56	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		336 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
OTROS		337 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
MERCADER?AS EN TR?NSITO		338 +	58709.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		340 +	15723.84	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341 +	12543.82	OTRAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342 +	0.00	POR GARANT?AS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		343 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					
COSTO		347 +	0.00	POR LITIGIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					
A COSTO		349 +	0.00	OTRAS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352 +	0.00	OTROS					
ANIMALES VIVOS		353 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355 +	0.00	DE OTRAS LOCALES					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		356 +	3344.24	DEL EXTERIOR					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		357 +	0.00	POR LUCRO CESANTE					
OTROS		358 +	0.00	OTROS					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		359 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	239577.71	OTROS				6093	+	59.46	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	190000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	231339.07			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	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	366	+	1032901.32			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	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 TRANSITO		370	+	4939.91		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	6344.29		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		372	+	37398.36			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		373	+	46990.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		374	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS					RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		DEL EXTERIOR						6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES						NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		DEL EXTERIOR						6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
DEL EXTERIOR					NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
DEL EXTERIOR					DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00						
OTROS					OTROS	6141	+	0.00	6142	+	0.00						
OTROS					OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00						
OTROS					OTROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00						
OTROS					OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00						
OTROS					OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00						
OTROS					OTROS	6151	+	0.00	6152	+	0.00						
OTROS					OTROS	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
OTROS					OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00						
OTROS					OTROS	6157	+	0.00	6158	+	0.00						
OTROS					OTROS	6159	+	0.00	6160	+	0.00						
OTROS					OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00						
OTROS					OTROS	6163	+	0.00	6164	+	0.00						
OTROS					OTROS	6165	+	0.00	6166	+	0.00						
OTROS					OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00						
OTROS					OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00						
OTROS					OTROS	6171	+	0.00	6172	+	0.00						
OTROS					OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00						
OTROS					OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00						
OTROS					OTROS	6177	+	0.00	6178	+	0.00						
OTROS					OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00						
OTROS					OTROS	6181	+	0.00	6182	+	0.00						
OTROS					OTROS	6183	+	0.00	6184	+	0.00						
OTROS					OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00						
OTROS					OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00						
OTROS					OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00						
OTROS					OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00						
OTROS					OTROS	6193	+	0.00	6194	+	0.00						
OTROS					OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00						
OTROS					OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00						
OTROS					OTROS	6199	+	0.00	6200	+	0.00						
OTROS					OTROS	6201	+	0.00	6202	+	0.00						
OTROS					OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00						
OTROS					OTROS	6205	+	0.00	6206	+	0.00						
OTROS					OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00						
OTROS					OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00						
OTROS					OTROS	6211	+	0.00	6212	+	0.00						
OTROS					OTROS	6213	+	0.00	6214	+	0.00						
OTROS					OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00						
OTROS					OTROS	6217	+	0.00	6218	+	0.00						
OTROS					OTROS	6219	+	0.00	6220	+	0.00						
OTROS					OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00						
OTROS					OTROS	6223	+	0.00	6224	+	0.00						
OTROS					OTROS	6225	+	0.00	6226	+	0.00						
OTROS					OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00						
OTROS					OTROS	6229	+	0.00	6230	+	0.00						
OTROS					OTROS	6231	+	0.00	6232	+	0.00						
OTROS					OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00						
OTROS					OTROS	6235	+	0.00	6236	+	0.00						
OTROS					OTROS	6237	+	0.00	6238	+	0.00						
OTROS					OTROS	6239	+	0.00	6240	+	0.00						
OTROS					OTROS	6241	+	0.00	6242	+	0.00						
OTROS					OTROS	6243	+	0.00	6244	+	0.00						
OTROS					OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00						
OTROS					OTROS	6247	+	0.00	6248	+	0.00						
OTROS					OTROS	6249	+	0.00	6250	+	0.00						
OTROS					OTROS	6251	+	0.00	6252	+	0.00						
OTROS					OTROS	6253	+	0.00	6254	+	0.00						
OTROS					OTROS	6255	+	0.00	6256	+	0.00						
OTROS					OTROS	6257	+	0.00	6258	+	0.00						
OTROS					OTROS	6259	+	0.00	6260	+	0.00						
OTROS					OTROS	6261	+	0.00	6262	+	0.00						
OTROS					OTROS	6263	+	0.00	6264	+	0.00						
OTROS					OTROS	6265	+	0.00	6266	+	0.00						
OTROS					OTROS	6267	+	0.00	6268	+	0.00						
OTROS					OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00						
OTROS					OTROS	6271	+	0.00	6272	+	0.00						
OTROS					OTROS	6273	+	0.00	6274	+	0.00						
OTROS					OTROS	6275	+	0.00	6276	+	0.00						
OTROS					OTROS	6277	+	0.00	6278	+	0.00						
OTROS					OTROS	6279	+	0.00	6280	+	0.00						
OTROS					OTROS	6281	+	0.00	6282	+	0.00						
OTROS					OTROS	6283	+	0.00	6284	+	0.00						
OTROS					OTROS	6285	+	0.00	6286	+	0.00						
OTROS					OTROS	6287	+	0.00	6288	+	0.00						
OTROS					OTROS	6289	+	0.00	6290	+	0.00						
OTROS					OTROS	6291	+	0.00	6292	+	0.00						
OTROS					OTROS	6293	+	0.00	6294	+	0.00						
OTROS					OTROS	6295	+	0.00	6296	+	0.00						
OTROS					OTROS	6297	+	0.00	6298	+	0.00						
OTROS					OTROS	6299	+	0.00	6300	+	0.00						
OTROS					OTROS	6301	+	0.00	6302	+	0.00						
OTROS					OTROS	6303	+	0.00	6304	+	0.00						
OTROS					OTROS	6305	+	0.00	6306	+	0.00						
OTROS					OTROS	6307	+	0.00	6308	+	0.00						
OTROS					OTROS	6309	+	0.00	6310	+	0.00						
OTROS					OTROS	6311	+	0.00	6312	+	0.00						
OTROS					OTROS	6313	+	0.00	6314	+	0.00						
OTROS					OTROS	6315	+	0.00	6316	+	0.00						
OTROS					OTROS	6317	+	0.00	6318	+	0.00</						

NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSI?N	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	-		0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
			DEL EXTERIOR	423	+		0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	424	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+
			DEL EXTERIOR	425	+		0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	821.37	7096	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	426	+		0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	
			DEL EXTERIOR	427	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	428	+		0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
			DEL EXTERIOR	429	-		0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+				
		433	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+				
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+			
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+			
	OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	2858440.20	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+					
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	3098017.91	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+				
	0.00				RELACIONADAS												
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+				
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	10879.65	7174	+					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=		190000.00	TRANSPORTE				7176	+	15785.20	7177	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	15825.63	7183	+			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+			
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	13440.00	7189	+				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	1277.73	7191	+	10593.60	7192	+				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+				
PASIVO				OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	17147.59	7197	+	15877.63	7198	+				
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	20975.36	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	7630.60	7203	+	3336.83	7204	+			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	308078.17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	6928.86	7210	+			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		
		EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	
		LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	9978.00	7230	+	32951.76	7231	+		
LOCALES		521	+	7627.21	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+				
	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	1274.06	7240	+				

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	34685.99	7242	+	9024.44	7243	+	0			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	39562.86	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	195277.43	7248	+	55700.20	7249	+	6			
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	7809.47	7270	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	17969.62				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	17318.00	7282	+	
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	90743.59				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	
	POR GARANTÍAS		538	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7308	+	0.00	7309	+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+		
OTRAS		545	+	0.00	OTROS						7314	+	0.00	7315	+			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	1696969.78						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				TOTAL GASTOS				7992	+	511232.15			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	OTROS		550	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2208201.93			
PASIVOS NO CORRIENTES			551	=	484956.81	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	991405.25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	50107.80	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179080000000.00						
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	439982.72	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	86206.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00					
DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	39433.73							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	97704.48						
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	126638.49														
DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00													
PORCIÓN 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													
PORCIÓN 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	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	159723.00													
	DESAHUCIO		574	+	36390.00													
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		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 COMBINACIÓN 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	=	1890453.34														
TOTAL DEL PASIVO		599	=	2375410.15														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00													
			592	=	0.00													
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	425000.00													
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00													
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	506.21													
	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 VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00													
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	9618.01													
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	684449.55														

En la columna deducible" regístralo monto declarado en las columnas "costos" considerada para el cálculo de la Renta.

