

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?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?115970113

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792638348001

2021792638348001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALROKAH & GAON JOSE ROKAH GAON INDUSTRIA ALIMENTICIA ROKAHGAON 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					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0229	+	0.00						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	+	0.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																									
ACTIVO							INGRESOS																									
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																																
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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)		313	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6009	+	0.00	6010	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		314	-	0.00			DE BIENES			6013	+	0.00	6014	+	0.00		DE SERVICIOS			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00			DE BIENES			6017	+	0.00	6018	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00		OTROS INGRESOS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6021	+	0.00	6022	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		317	-	0.00				DE SERVICIOS			6025	+	0.00	6026	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6029	+	0.00	6030	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+	0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		320	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6037	+	0.00	6038	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		321	+	0.00			OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6041	+	0.00	6042	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6045	+	0.00	6046	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		EN EFECTIVO		323	+	0.00					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6049	+	0.00	6050	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		324	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6053	+	0.00	6054	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		325	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6057	+	0.00	6058	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	-	0.00				OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6061	+	0.00	6062	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE			6063	+	0.00	6064	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		327	-	0.00						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6065	+	0.00	6066	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		328	+	0.00						POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6069	+	0.00	6070	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR		329	+	0.00						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6073	+	0.00	6074	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		330	+	0.00						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6077	+	0.00	6078	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		331	+	0.00					OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6081	+	0.00	6082	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		332	+	0.00							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6085	+	0.00	6086	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		EN EFECTIVO		333	+	0.00							POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6089	+	0.00	6090	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		334	+	0.00							A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6093	+	0.00	6094	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		335	+	0.00							A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		336	-	0.00						OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE			6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR		337	-	0.00								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6105	+	0.00	6106	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6107	+	0.00	6108	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		338	+	0.00								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6109	+	0.00	6110	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR		339	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6113	+	0.00	6114	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		340	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6117	+	0.00	6118	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6119	+	0.00	6120	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		341	+	0.00	OTROS INGRESOS						POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE			6123	+	0.00	6124	+	0.00
		DEL EXTERIOR		342	+	0.00								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6125	+	0.00	6126	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6127	+	0.00	6128	+	0.00
		EN EFECTIVO		343	+	0.00								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6129	+	0.00	6130	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		344	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6133	+	0.00	6134	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		345	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6137	+	0.00	6138	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		346	-	0.00		OTROS INGRESOS					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6141	+	0.00	6142	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE			6143	+	0.00	6144	+	0.00
		DEL EXTERIOR		347	-	0.00								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6145	+	0.00	6146	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6147	+	0.00	6148	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		348	+	0.00								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6149	+	0.00	6150	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6151	+	0.00	6152	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR		349	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6153	+	0.00	6154	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		350	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6157	+	0.00	6158	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6159	+	0.00	6160	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		351	+	0.00			OTROS INGRESOS				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6161	+	0.00	6162	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE			6163	+	0.00	6164	+	0.00
		DEL EXTERIOR		352	+	0.00								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6165	+	0.00	6166	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6167	+	0.00	6168	+	0.00
		EN EFECTIVO		353	+	0.00								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6169	+	0.00	6170	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6171	+	0.00	6172	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		354	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6173	+	0.00	6174	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6175	+	0.00	6176	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		355	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6177	+	0.00	6178	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6179	+	0.00	6180	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		356	-	0.00				OTROS INGRESOS			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6181	+	0.00	6182	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE			6183	+	0.00	6184	+	0.00
		DEL EXTERIOR		357	-	0.00								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6185	+	0.00	6186	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6187	+	0.00	6188	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		358	+	0.00								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6189	+	0.00	6190	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6191	+	0.00	6192	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR		359	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6193	+	0.00	6194	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		360	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6197	+	0.00	6198	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6199	+	0.00	6200	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		361	+	0.00					OTROS INGRESOS		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6201	+	0.00	6202	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE			6203	+	0.00	6204	+	0.00
		DEL EXTERIOR		362	+	0.00								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6205	+	0.00	6206	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6207	+	0.00	6208	+	0.00
		EN EFECTIVO		363	+	0.00								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6209	+	0.00	6210	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6211	+	0.00	6212	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		364	+	0.00						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6213	+	0.00	6214	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6215	+	0.00	6216	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		365	+	0.00						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6217	+	0.00	6218	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6219	+	0.00	6220	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		366	-	0.00						OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6221	+	0.00	6222	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE			6223	+	0.00	6224	+	0.00
		DEL EXTERIOR		367	-	0.00								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6225	+	0.00	6226	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6227	+	0.00	6228	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		368	+	0.00								POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6229	+	0.00	6230	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6231	+	0.00	6232	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR		369	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6233	+	0.00	6234	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6235	+	0.00	6236	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		370	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6237	+	0.00	6238	+														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	1400.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1400.00															
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2200.00															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	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	+	0.00
	(-) 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														
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00														
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00														
	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														
	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														
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															
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00															
PASIVO						OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7201	+	0.00	7202	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7207	+	0.00	7208	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES														
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO														
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS															
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS															
CR?DITO A MUTUO			527	+	1400.00	OTROS														
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES			530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	533	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
	JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null						
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
OTRAS			545	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1400.00				7314	+	0.00	7315	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	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.				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
		OTRAS NO			LOCALES	561	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1717974339					199	RUC No.	1750812214001				