

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	0991315950001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ROSTITOP S. A.	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO				016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	+	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				311	+	128416.62	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001	+	0.00	6002	+	0.00
RELACIONADOS				312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
LOCALES				313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
DEL EXTERIOR				314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				315	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6009	+	0.00	6010	+	0.00
NO RELACIONADOS				316	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6011	+	0.00	6012	+	0.00
DEL EXTERIOR				317	-	0.00	DE BIENES				6013	+	0.00	6014	+	0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				318	+	0.00	DE SERVICIOS				6015	+	0.00	6016	+	0.00
DEL EXTERIOR				319	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
EN EFFECTIVO				320	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6019	+	0.00	6020	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6021	+	0.00	6022	+	0.00
DEL EFFECTIVO				322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6023	+	0.00	6024	+	0.00
DEL EXTERIOR				323	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6025	+	0.00	6026	+	0.00
LOCALES				324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027	+	0.00	6028	+	0.00
DEL EXTERIOR				325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS				326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6031	+	0.00	6032	+	0.00
DEL EXTERIOR				327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6033	+	0.00	6034	+	0.00
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6035	+	41436.99	6036	+	41436.99
DEL EXTERIOR				329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6037	+	0.00	6038	+	0.00
EN EFFECTIVO				330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6039	+	0.00	6040	+	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
DEL EFFECTIVO				332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
DEL EXTERIOR				333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
LOCALES				334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS RELACIONADAS				336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				337	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				339	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				342	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				343	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EFFECTIVO				344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				347	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EFFECTIVO				352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				355	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				357	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				358	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				359	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EFFECTIVO				360	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				361	+	128416.62	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				362	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				363	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				364	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				365	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				366	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				367	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EFFECTIVO				368	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				369	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				370	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				371	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				372	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				373	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				374	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				375	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EFFECTIVO				376	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				377	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				378	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				379	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				380	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				381	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				382	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				383	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EFFECTIVO				384	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				385	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				386	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				387	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				388	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				389	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				390	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				391	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EFFECTIVO				392	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				393	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				394	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				395	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				396	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				397	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				398	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				399	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EFFECTIVO				400	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				401	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				402	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				403	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				404	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				405	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				406	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				407	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EFFECTIVO				408	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				409	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				410	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				411	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				412	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				413	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				414	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				415	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EFFECTIVO				416	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				418	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				420	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				422	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				423	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EFFECTIVO				424	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				425	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
OTRAS NO RELACIONADAS				426	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				427	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABLES)				428	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
DEL EXTERIOR				429	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
EN EFFECTIVO				430	+	0.										

		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÍCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR				564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	40824.85
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
							GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	
							095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
							097	-	0.00	
						(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	40824.85	
						A VALOR RAZONABLE				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8034-8036+8132)	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	41436.99	
	DESAHUICIO	574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00	
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: $(804 * 15\%) + [(805 - 808) * 15\%]$	809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00	
	POR LITIGIOS	581	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	
	OTROS	586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
	OTROS	588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00		INGRESOS	828	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	
PATRIMONIO						UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	839	=	612.14	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00	
	RESERVA LEGAL	604	+	54.29		?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843		0.00	
	OTRAS	606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA				
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	-	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	-	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00	
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	515.02		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	2955.10		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	87155.14		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	40824.85		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	0.00	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	1822.42		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PERÍODOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS	618	+	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	128416.62		(+) 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 PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	128416.62		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	0.00	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	879	-	0.00	
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
						OTROS	882	=	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
						INTERÉS	897	=	0.00	
						IMPUESTO	898	=	0.00	
						MULTA	899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
INTERÉS POR MORA						MULTA	904	+	0.00	
MULTA						TOTAL PAGADO	999	=	0.00	
TOTAL PAGADO						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				
						DETALLE DE COMPENSACIONES				
						TÍTULOS 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912481348				199	RUC No.	0904333580001					