

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134187550
201 RUC 1791767891001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AGROPECUARIA ROJAS AGROJAS S.A.
202 EXPEDIENTE	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	018 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	019 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	020 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	021 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	022 + 0.00	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 DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	6003 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	874637.11		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 1201793.39	6004 + 0.00	6005 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 -	48586.09		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 -	0.00		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
		REACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00			OBENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		OBENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00		POR DIVIDENDOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	1540.80		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 -	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
		RELACIONADOS	330 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	331 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null				
		RELACIONADOS	332 + 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 15644.06	6036 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	333 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	334 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329 -								
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00								
	RELACIONADOS			331 + 0.00								
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			332 + 0.00								
	RELACIONADOS			333 + 0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334 + 0.00								
	MERCADERIAS EN TRANSITO			335 + 42736.80								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340 + 89042.69								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 + 372951.90								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343 + 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344 + 0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345 + 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			346 + 0.00								
	COSTO			347 + 0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			350 + 0.00								
	ANIMALES VIVOS			351 -								
ACTIVOS BIOL?GICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			352 + 0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			354 + 0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			355 + 0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			356 + 0.00								
	OTROS			359 + 210.30								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360 + 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES				361 = 1737362.70								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES											
	INGRESOS FINANCIEROS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362 + 0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363 + 0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364 + 0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365 + 0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES,			366 + 0.00								
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTOS DE TRANSACC?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,											
	NO RELACIONADAS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTOS DE TRANSACC?N COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,											
	RELACIONADAS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR											
	LOCAL											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR											
	LOCAL											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR											
	DEL EXTERIOR											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL											
	DEL EXTERIOR											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL											
	DEL EXTERIOR											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL											
	DEL EXTERIOR											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL											
	DEL EXTERIOR											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL											
	DEL EXTERIOR											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL											
	DEL EXTERIOR											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL</td											

ACTIVOS FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00						6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00						6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00						6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	106228.40						6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00						6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	377	+	0.00						6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES	EQUIPO DE COMPUTACI?N	379	+	0.00						6123	+	0.00	6124	+	null	
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	380	+	0.00						6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		OTROS	OTROS	382	+	0.00						6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	383	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	82476.39						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00						6133	=	0.00	6134	=	0.00	
		PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00						6140	=	0.00	6141	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00						6142	=	0.00	6143	=	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	388	+	0.00						6144	=	0.00	6145	=	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	389	+	0.00						6146	=	0.00	6147	=	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJoras EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	OTROS	390	+	0.00						6148	=	0.00	6149	=	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	391	+	30019.33						6150	=	0.00	6151	=	0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	392	-	24934.28						6152	=	0.00	6153	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	393	-	0.00						6154	=	0.00	6155	=	0.00	
		PROPIEDADES DE INVERSI?N	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	394	+	0.00						6156	=	0.00	6157	=	0.00	
		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00						6158	=	0.00	6159	=	0.00	
		EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						6160	=	0.00	6161	=	0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00						6162	=	0.00	6163	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00						6164	=	0.00	6165	=	0.00	
		ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00						6166	=	0.00	6167	=	0.00	
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00						6168	=	0.00	6169	=	0.00	
		TANGIBLES	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						6170	=	0.00	6171	=	0.00	
		INTANGIBLES	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00						6172	=	0.00	6173	=	0.00	
		ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	410	-	0.00						6174	=	0.00	6175	=	0.00	
		INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00						6176	=	0.00	6177	=	0.00	
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/.	0.00						6178	=	0.00	6179	=	0.00	
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00						6180	=	0.00	6181	=	0.00	
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00						6182	=	0.00	6183	=	0.00	
		OTRAS INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00						6184	=	0.00	6185	=	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00						6186	=	0.00	6187	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	421	+	0.00						6188	=	0.00	6189	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	422	-	0.00						6190	=	0.00	6191	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	423	+	0.00						6192	=	0.00	6193	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	424	+	0.00						6194	=	0.00	6195	=	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	ACONDICIONADAS	425	-	0.00						6196	=	0.00	6197	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	426	+	0.00						6198	=	0.00	6199	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	427	+	0.00						6200	=	0.00	6201	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	428	-	0.00						6202	=	0.00	6203	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	429	+	0.00						6204	=	0.00	6205	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	430	+	0.00						6206	=	0.00	6207	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	431	-	0.00						6208	=	0.00	6209	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	432	+	0.00						6210	=	0.00	6211	=	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	433	+	0.00						6212	=	0.00	6213	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	434	-	0.00						6214	=	0.00	6215	=	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	435	+	0.00						6216	=	0.00	6217	=	0.00	
		OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	436	+	0.00						6218	=	0.00	6219	=	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES ENTRE OTROS	6107	+	0.00												
		ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6108	+	0.00												
		ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6109	+	0.00												
		ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES IMP?CTITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6110	+	0.00												
		ACTIVOS INTANGIBLES	GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC															

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.

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	562	+ 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA	7907	= 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	LOCALES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	= 0.00
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	CORRIENTES			564	+ 0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	= 426.57
CR?DITO A MUTUO				565	+ 3475.87			
				566	+ 0.00			
CR?DITO A MUTUO				567	+ 0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+ 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+ 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00
	A VALOR RAZONABLE			570	+ 0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	= 0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
RESERVA POR DONACIONES/EXPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	= 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+ 24349.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	+ 0.00
	DESAHUCIO			574	+ 5616.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	= 0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+ 32918.88
				576	+ 0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	807	+ 0.00
				577	+ 0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+(805-808)*15%]	808	+ 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	809	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	= 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	811	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+ 0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	= 0.00
	POR LITIGIOS			582	+ 0.00	POR GASTOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	813	+ 0.00
	OTRAS			583	+ 0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	815	= 0.00
	OTROS			586	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	816	+ 0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	817	= 0.00
	OTROS			588	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	818	+ 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	= 54944.80	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	819	= 0.00
TOTAL DEL PASIVO				590	= 1614791.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	820	+ 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	821	= 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	= 0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	822	= 0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	823	+/- 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+ 62330.00	UTILIDAD GRAVABLE	824	+/- 0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?				602	- 0.00	P?RDIDA SUjeta A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	825	+/- 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	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	826	+ 0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+ 94094.98	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA	827	+/- 0.00
	RESERVA FACULTATIVA			605	+ 0.00	COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	828	+/- 0.00
	OTRAS			606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	829	+ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	830	+/- 0.00
	RESERVA PARA DONACIONES			608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	831	+/- 0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	832	+/- 0.00
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	833	+/- 0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+ 370719.86	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	834	+/- 0.00
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	- 223279.05	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	835	+/- 0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/- 37730.52	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	836	+ 10331.26
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	837	+ 10399.68
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO			615	+ 61231.67	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	+/- 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	839	+/- 0.00
	REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES			617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	840	+/- 0.00
	ACUMULADO			618	+ 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	841	+ 2487.24
	OTROS					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	842	+/- 0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	843	+ 0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	844	+/- 0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	845	+ 2555.66
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/- 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)	846	+/- 0.00
	OTROS			623	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	847	+/- 0.00
TOTAL PATRIMONIO				698	= 164903.60	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	848	+/- 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	= 1779694.99	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	849	+/- 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				700	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850	+/- 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				701	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851	+ 2555.66
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	852	+ 13337.37
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	853	+/- 0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS	854	+ null
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876	855	+ 13337.37
						PRIMERA CUOTA	856	+ 1468.84
						SEGUNDA CUOTA	857	+ 1468.84
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?	858	+ 10399.68
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	859	+/- 0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES	860	+/- 0.00
						OTROS	861	+/- 0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	862	+/- 0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	863	+/- 0.00
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	864	+/- 0.00
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	865	+/- 0.00
						OTROS	866	+/- 0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	867	+/- 0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	868	+/- 0.00
						PAGO PREVIO (Informativo)	869	+/- 0.00
						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	870	+/- 0.00
						INTER?S	871	+/- 0.00
						IMPUESTO	872	+/- 0.00
						MULTA	873	+/- 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							874	+/- 0.00
INTER?S POR MORA							875	+/- 0.00
MULTA							876	+/- 0.00
TOTAL PAGADO							877	+/- 0.00
MIENCIAS CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							878	+/- 0.00
MIENCIAS COMPENSACIONES							879	+/- 0.00
MIENCIAS NOTAS DE CR?DITO							880	+/- 0.00
MIENCIAS T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							881	+/- 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							882	+/- 0.00
908	N/C N? 0.00	910	N/C N? 0.00	912	N/C N? 0.00		913	R?sp?b N? 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1722321328					199	RUC No.	1709526840001				