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			104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
102 A?O	2016			No.	133898977
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	2190003852001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ROMAN HERMANOS CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	4039186.72	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 EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	4039186.72
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	3.00

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)			
		311	+	102455.70			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			
NO RELACIONADOS		315	+	721258.29			
		316	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00			
DEL EXTERIOR		323	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	103542.46			
		326	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
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	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			
RELACIONADOS		331	+	0.00			
NO RELACIONADOS		332	+	0.00			
RELACIONADOS		333	+	0.00			
NO RELACIONADOS		334	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	172110.20			
OTROS		338	+	0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	313123.33			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	1910646.31			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00			
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			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			
COSTO		348	+	0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			
A COSTO		350	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
A COSTO		353	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			
OTROS		359	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		361	=	3323136.29			
TERRENOS		362	+	1381341.09			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	2578423.09			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		369	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00			
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	807292.94			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			2455376.57			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			73277.93	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+			65204.66			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+			906731.48	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
				376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+			0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+			0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	11822677.00				
			OTROS	383	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-			1519187.24	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00				
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES			388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES																	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO							MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00					
	OTROS							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00					
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6151	=	0.00					
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COSTO												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	GASTO												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	3212948.91							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	8611762.10			7006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	201916.82	7008	+	146.01	7009	+	146.01	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	1910646.31							
		A COSTO	404	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	INTANGIBLES		409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	628550.90	7041	+	319082.88	7042	+	476.33			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	59664.81	7044	+	72386.97	7045	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	74128.90	7047	+	102180.90	7048	+	87.24			
			412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	33136.43	7051	+	8382.66			
EN SUBSIDIARIAS	COSTO		413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	21034.40	7057	+	15088.88			
EN ASOCIADAS	COSTO		415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	5334.36	7060	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		418	+	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	294993.77	7069	+	1650.78			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-			0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			DEL EXTERIOR	423	-			0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	-			0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			DEL EXTERIOR	425	-			0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	NO RELACIONADAS	LOCALES	426	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
			DEL EXTERIOR	427	+			0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	428	-			0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	429	-			0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	430	+			0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			DEL EXTERIOR	431	+			0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	NO RELACIONADAS	LOCALES	432	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	7113	-	0.00	7114	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	433	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	434	-	0.00													
		DEL EXTERIOR	435	-	0.00													
			436	+	8492.87													
			437	+	0.00													

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	0.00	
RELACIONADAS	564	+	0.00											
LOCALES	565	+	1827919.52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								802	=	832 494 73	
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	+	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00		
CÓDIGO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	0.00		
DIFERENCIAS PERMANENTES														
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	0.00		
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)										804	-	0.00		
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	76796.35		
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00		
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	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		
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00		
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00		
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA										812	-	0.00		
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA										813	+	0.00		
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
ANTICIPOS DE CLIENTES										814	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	-	0.00		
OTROS										818	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00		
OTROS										822	+	0.00		
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	-	0.00		
INGRESOS										828	-	0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00		
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO										836	=	0.00		
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										839	=	755698.38		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										840	+	0.00		
RESERVA LEGAL										841	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVA										842	+	0.00		
OTRAS										843	+	0.00		
RESERVA DE CAPITAL										844	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES										845	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										849	=	0.00		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										851	-	0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										852	=	0.00		
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										853	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										854	+	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO										855	+	73299.29		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										856	-	0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO										857	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										858	-	0.00		
OTROS										859	-	98810.91		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										860	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										861	-	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										862	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										865	=	0.00		
OTROS										866	=	172110.20		
TOTAL PATRIMONIO										867	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										868	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										869	=	0.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	172110.20		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO										871	+	109272.01		
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	809.87		
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										879	=	108462.14		
PRIMERA CUOTA										874	+	17581.42		
SEGUNDA CUOTA										875	+	17581.42		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	73299.29		
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		
INTERÉS POR MORA										903	+	0.00		
MULTA										904	+	0.00		
TOTAL PAGADO										905	+	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES										907	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										908	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										909	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES				
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	920	USD	0.00		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	0.00		

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1500384233				199	RUC No.	2100209630001					