

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	134383677
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	099228031001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LUBRIAGRO S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		311	+	5824.45			6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	130302.50			
			314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00			
			315	+	400815.70		DE BIENES	6009	+	0.00			
			316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00			
			317	-	35159.13		EXPORTACIONES NETAS	6013	+	0.00			
			318	+	0.00		DE BIENES	6014	+	0.00			
			319	+	0.00		DE SERVICIOS	6012	+	0.00			
			320	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6016	+	0.00			
			321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	400815.70	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00			
			317	-	35159.13	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00				
			318	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00				
			319	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00			
			320	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00				
			321	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00				
			322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00				
			323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00				
			324	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00				
			324	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00				
			325	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00				
			326	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00				
			327	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00				
			328	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00				
			329	-	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00				
			330	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00				
			331	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	OTRAS	6059	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00				
	RELACIONADOS		335	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00				
	OTROS		337	+	558.95	OTRAS	6075	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	558.95	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00			
	A COSTO		350	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00								
	OTROS		359	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	372039.97								
	ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				LOCAL	6099	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	
NAVES AERONAVES.		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 16854.86	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00 097 - 0,00	
A COSTO AMORTIZADO		BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 16854.86	
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 2528.23	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8029+8132)		804 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
UBICACIÓN PATRONAL		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0,00	
DESAHUCIO		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
POR GARANTÍAS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$		809 + 0,00	
POR DESMANTELAMIENTO		DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 - 0,00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0,00	
POR REMBOLSOS A CLIENTES		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 - 0,00	
POR LITIGIOS		GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
OTRAS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE CLIENTES		814 + 0,00 815 - 0,00	
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		816 + 0,00 817 - 0,00	
OTROS		OTROS		818 + 0,00 819 - 0,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820 + 0,00 821 - 0,00	
OTROS		OTROS		822 + 0,00 823 - 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		824 - 0,00 825 + 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO		826 + 0,00 827 - 0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		828 - 0,00 829 + 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		INGRESOS			
PATRIMONIO		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0,00 831 - 0,00	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		OTRAS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 14326.63	
RESERVA LEGAL		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
OTRAS		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844 = 0,00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		845 = 14326.63	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		849 = 3151.86	
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 3151.86	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 4629.85	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 - 1946.05	
ACTIVOS INTANGIBLES		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 557.53	
OTROS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÓCULOS PÉBlicos		858 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0,00	
OTROS		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861 - 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 1388.52	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		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	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	
ANTICIPO A PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 1388.52	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0,00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 - 1370.61	
PAGO PREVIO (Informativo)		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0,00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		OTROS CONCEPTOS		873 = null	
INTERÉS		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 1370.61	
IMPUESTO		PRIMERA CUOTA		874 + 406.54	
MULTA		SEGUNDA CUOTA		875 + 406.54	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 557.53	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	
INTERÉS POR MORA		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	
MULTA		OTROS		882 = 0,00	
TOTAL PAGADO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0,00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		OTROS		887 = 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0,00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0,00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
908		INTERÉS		897 = 0,00	
N/C No 0.00		IMPUESTO		898 = 0,00	
910		MULTA		899 = 0,00	
N/C No 0.00		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
912		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 1388.52	
N/C No 0.00		INTERÉS POR MORA		903 + 0,00	
916		MULTA		904 + 0,00	
Rasol No 0.00		TOTAL PAGADO		909 = 1388.52	
918		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 1388.52	
Rasol No 0.00		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0,00	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0,00	
		MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 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	1201055470					199	RUC No.	0911303493001				