

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151797829
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992619503001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL GEYUCA S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	= 257.41	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 0.00 313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 0.00 316 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 53790.00	6008	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318 + 0.00 319 + 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	EN EFECTIVO	320 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCales DEL EXTERIOR	322 + 0.00 323 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCales DEL EXTERIOR	325 + 325.00 326 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
	RELACIONADOS	331 + 0.00	POR DIVIDENDOS					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	RELACIONADOS	333 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)	337 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
	OTROS	338 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00	
INVENTARIOS	IMERCIERDAS EN TRANSITO	339 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00	OTROS INGRESOS					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
	INVENTARIO DE PROD TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350 + 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE DETERIORO EN EL VALOR)					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354 - 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
	PROPAAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
	OTROS	359 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 582.41	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 12000.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE DETERIORO EN EL VALOR)				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
	NAVES, AERONAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 31051.71	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTOS DE TRANSPORTE (COMISIÖNS BANCARIAS, HONORARIOS, FINESES DE LUCRO)	366 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES			DE RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
INGRESOS FINANCIEROS			DE REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DE LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null	
INGRESOS NO OPERACIONALES			LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES								

		RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+/-	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+/-	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1271.85	
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO	564	+/-	0.00						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+/-	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
CREDITO A MUTUO		566	+/-	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSION		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		567	+/-	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	568	+/-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+/-	0.00	097 = 0.00	
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	1271.85		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+/-	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+/-	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	190.78		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	572	+/-	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00		
	DESAHUCIO	573	+/-	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+/-	0.00		
		575	+/-	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+/-	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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	(+) PARTICIPACION 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 UNICO	812	-	0.00		
	POR LITIGIOS	581	+/-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+/-	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+/-	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+/-	0.00			GENERACION	REVERSION		
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+/-	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+/-	0.00	815 = 0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+/-	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+/-	0.00	817 = 0.00	
	OTROS	586	+/-	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+/-	0.00	819 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+/-	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+/-	0.00	821 = 0.00	
	OTROS	588	+/-	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+/-	0.00	823 = 0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	+/-	0.00	825 = 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	35000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+/-	0.00	827 = 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	37042.45	INGRESOS	828	-	0.00	829 + 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+/-	0.00	831 - 0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	832	-	252.00		
	PATRIMONIO				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	252.00		
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+/-	12000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835 +/- 0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	-	0.00	829.07	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+/-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	837	-	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+/-	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	838	-	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+/-	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	839	-	0.00		
	OTRAS	606	+/-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro los plazos establecidos)	840	-	0.00		
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	841	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+/-	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	842	-	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+/-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	843	-	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844	-	0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	845	-	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+/-	3607.19	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	846	-	0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	847	-	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-5375.65	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	848	+/-	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+/-	829.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	849	-	172.23		
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	850	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	851	-	0.00		
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	852	-	0.00		
	OTROS	618	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	-	0.00		
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	854	-	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	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	855	-	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	856	-	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	857	-	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	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	858	-	0.00		
	OTROS	623	+/-	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	859	-	0.00		
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	860	-	0.00		
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	861	-	0.00		
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	862	-	0.00		
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	863	-	0.00		
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	864	-	0.00		
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	865	-	0.00		
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	866	-	0.00		
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	867	-	0.00		
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	868	-	0.00		
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	869	-	0.00		
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	870	-	0.00		
					(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	871	-	-81.03		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	-	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	874	-	0.00		
					PRIMERA CUOTA	875	-	0.00		
					SEGUNDA CUOTA	876	-	0.00		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	877	-	0.00		
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	878	-	0.00		
					ACTIVOS INTANGIBLES	879	-	0.00		
					OTROS	880	-	0.00		
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	881	-	0.00		
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	882	-	0.00		
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	883	-	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	884	-	0.00		
					OTROS	885	-	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	886	-	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	887	-	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)	888	-	0.00		
					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	889	-	0.00		
					INTERES	890	-	0.00		
					IMPOSTO	891	-	0.00		
					MULTA	892	-	0.00		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	893	-	0.00		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	10.17		
					INTERES POR MORA	903	-	0.00		
					MULTA	904	-	0.00		
					TOTAL PAGADO	905	-	10.17		
					MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	909	-	USD 0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	910	-	0.00		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	911	-	0.00		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	912	-	0.00		
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	913	-	0.00		
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908982192			199	RUC No.	0906076856001						