

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00		
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792307341001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGENCOREA CIA. LTDA.		
					203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO		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																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
				311	+	1003.92					
				312	+	0.00					
				313	+	0.00					
				314	-	0.00					
				315	+	17708.30					
				316	+	0.00					
				317	-	0.00					
				318	+	0.00					
				319	+	0.00					
				320	+	0.00					
				321	+	0.00					
				322	+	0.00					
				323	+	0.00					
				324	-	0.00					
				325	+	13515.24					
				326	+	0.00					
				327	-	0.00					
				328	+	0.00					
				329	-	0.00					
				330	+	0.00					
				331	+	0.00					
				332	+	0.00					
				333	+	0.00					
				334	+	0.00					
				335	+	0.00					
				336	+	596.98					
				337	+	2373.47					
				338	+	0.00					
				339	+	0.00					
				340	+	0.00					
				341	+	0.00					
				342	+	0.00					
				343	+	0.00					
				344	+	0.00					
				345	+	0.00					
				346	+	0.00					
				347	-	0.00					
				348	+	0.00					
				349	-	0.00					
				350	+	0.00					
				351	-	0.00					
				352	+	0.00					
				353	+	0.00					
				354	-	0.00					
				355	+	0.00					
				356	+	0.00					
				357	+	0.00					
				358	+	0.00					
				359	+	0.00					
				360	+	0.00					
				361	+	35197.91					
				362	+	0.00					
				363	+	0.00					
				364	+	0.00					
				365	+	0.00					
				366	+	0.00					
				6001	+	0.00	6002	+	0.00		
				6003	+	0.00	6004	+	0.00		
				6005	-	8000.00	6005	+	0.00		
				6007	+	0.00	6008	+	0.00		
				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
				6011	+	0.00	6012	+	0.00		
				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
				6019	+	0.00	6020	+	0.00		
				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
				6029	+	0.00	6030	+	0.00		
				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
				6033	+	0.00	6034	+	0.00		
				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
				6041	+	0.00	6042	+	0.00		
				6043	+	0.00	6044	+	0.00		
				6045	+	0.00	6046	+	0.00		
				6047	+	0.00	6048	+	0.00		
				6049	+	0.00	6050	+	0.00		
				6051	+	0.00	6052	+	0.00		
				6053	+	0.00	6054	+	0.00		
				6055	+	0.00	6056	+	0.00		
				6057	+	0.00	6058	+	0.00		
				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
				6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				6063	+	0.00	6064	+	0.00		
				6065	+	0.00	6066	+	0.00		
				6067	+	0.00	6068	+	0.00		
				6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				6071	+	0.00	6072	+	0.00		
				6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				6075	+	0.00	6076	+	0.00		
				6077	+	0.00	6078	+	0.00		
				6079	+	0.00	6080	+	0.00		
				6081	+	0.00	6082	+	0.00		
				6083	+	0.00	6084	+	0.00		
				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
				6087	+	0.00	6088	+	0.00		
				6089	+	0.00	6090	+	0.00		
				6091	+	0.00	6092	+	0.00		
				6093	+	0.00	6094	+	0.00		
				6095	+	0.00	6096	+	0.00		
				6097	+	0.00	6098	+	0.00		
				6099	+	0.00	6100	+	0.00		
				6101	+	0.00	6102	+	0.00		
				6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00											OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	208.79													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	TERRENOS	376	+	0.00																			INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											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)	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00																													INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																													6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																											6143	+	0.00		
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	170.13					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																									6144	+	0.00		
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00							UTILIDADES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																							6145	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL																					6146	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																			6147	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00													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)	RELACIONADAS	LOCAL																	6148	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR															6149	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00																	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL													6150	+	0.00		
OTROS	391	+	0.00																			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6151	+	0.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00																					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL													
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											
																												COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL									
																														COSTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
																																GASTO	RELACIONADAS	LOCAL					
				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR					
						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																											LOCAL					
								COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR					
										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS																							LOCAL					
												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR					
														INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS																			LOCAL					
																COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
																		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS															LOCAL					
																				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
																						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADAS											LOCAL					
																								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS							LOCAL					
																												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																														(+/-) AJUSTES	RELACIONADAS			LOCAL					
																																SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	RELACIONADAS																													LOCAL					
						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR					
								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	RELACIONADAS																									LOCAL					
										HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR					
												JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADAS																					LOCAL					
														DESAHUCIO	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR					
																OTROS	RELACIONADAS																	LOCAL					
																		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR					
																				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS													LOCAL					
																						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR					
																								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS									LOCAL					
																										PROPIEDADES DE INVERSIÓN	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR					
																												ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS					LOCAL					
																														OTROS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR					
																																DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADAS	LOCAL					
				OTRAS DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR					
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS																											LOCAL					
								DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR					
										GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																							LOCAL					
												GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR					
														GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																			LOCAL					
																GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
																		GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS															LOCAL					
																				GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
																						GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS											LOCAL					
																								GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																										GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS							LOCAL					
																												GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																														GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS			LOCAL					
																																GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																													LOCAL					
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR					
								GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																									LOCAL					
										GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR					
												GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																					LOCAL					
														GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR					
																GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																	LOCAL					
																		GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR					
																				GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS													LOCAL					
																						GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR					
																								GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS									LOCAL					
																										GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR					
																												GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS					LOCAL					
																														GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR					
																																GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL					
				GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR					
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																											LOCAL					
								GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR					
										GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																							LOCAL					
												GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR					
														GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																			LOCAL					
																GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR					
																		GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS															LOCAL					
																				GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR					
																						GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS											LOCAL					
																								GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR					
																										GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS							LOCAL					
																												GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					
																														GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS			LOCAL					
																																GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					
				GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																													LOCAL					
						GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR					
								GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS																									LOCAL					

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	38.66	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	35236.57	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	0.00	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	966.00			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00			
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	4556.57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	537.19		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	9490.97	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			LOCALES	521	+	33.84	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	594.83		
			EN EFECTIVO	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
			LOCALES	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
			LOCALES	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			LOCALES	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	6.02	7270	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			LOCALES	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
			DEL EXTERIOR	536	+	335.51		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
			LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
			LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			LOCALES	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	819.69	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
			LOCALES	545	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
			LOCALES	547	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
			LOCALES	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	550	+	15236.58	TOTAL GASTOS	7992	+	2124.92					
			LOCALES	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	2124.92					
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
			LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00					
			LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00					
			LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

			0.00				0.00		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	1711439891				199	RUC No.	1708121759001					