

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2014	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99020896					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	179232010001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	AGROFRUTHIZA CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE 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 REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 0.00												
030 = 3.00												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO			INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	312	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6003	+	2510.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	315	+	590.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	316	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OPERACIONES DE ACTIVO	318	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	319	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESO	320	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE EGRESO	321	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	322	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	323	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	325	+	227.36	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	326	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6039	+	0.00	6040	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6047	+	0.00	6048	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	OTROS			338	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6067	+	0.00	6068	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	COSTO			348	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			350	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	A COSTO			351	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	ANIMALES VIVOS			353	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6085	+	0.00	6086	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO			354	-	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6091	+	0.00	6092	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6093	+	0.00	6094	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	OTROS			359	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6097	+	0.00	6098	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6099	+	0.00	6100	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				361	=	817.36	OPERACIONES DE EGRESO	6101	+	0.00	6102	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	TERRENOS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6107	+	0.00	6108	+	0.00





OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
OTROS	549	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	=	1960.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	70.77										
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	+	340.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2300.00		
			LOCALES	555	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TITULARES U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	210.00			
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO			566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
			569	+	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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	210.00			
			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
			571	+	0.00	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	31.50	
			572	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00	
			573	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
			574	+	0.00	DESAHUCIO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00	
			575	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
			576	+	0.00	POR GARANTIAS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00	
			577	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]			809	+	0.00	
			578	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00	
			579	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
			580	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00	
			581	+	0.00	POR LITIGIOS	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00	
			582	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
			583	+	0.00	OTRAS							
			584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	GENERACIÓN			814	+	0.00	REVERSIÓN
			585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	815	-	0.00				
			586	+	0.00	OTROS	816	+	0.00	817	-	0.00	
			587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	
			588	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			819	-	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				820	+	0.00	
						821	-	0.00					
			589	=	70.77	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			822	+	0.00	
			590	=	0.00	TOTAL DEL PASIVO	823	-	0.00	824	-	0.00	
			591	-	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)	INGRESOS			825	+	0.00	
			592	=	0.00	PASIVOS INICURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			826	+	0.00	
						827	-	0.00					
			593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				828	-	0.00	
						829	+	0.00					
			594	=	0.00	PATRIMONIO	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			830	+	0.00	
			595	=	0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	831	-	0.00	832	+	0.00	
			596	=	400.00	IMPUESTO A LA RENTA	833	-	0.00	834	+	0.00	
			597	=	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	835	+	0.00	836	=	178.50	
			598	=	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	837	=	0.00				
			599	=	0.00	RESERVAS	RESERVA LEGAL			838	=	0.00	
			600	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	839	=	0.00				
			601	+	0.00	OTRAS	840	=	0.00				
			602	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	841	=	0.00				
			603	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	842	=	0.00	843	=	0.00	
			604	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	844	=	0.00	845	=	0.00	
			605	+	0.00	RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	846	=	0.00	847	=	0.00	
			606	+	0.00	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	848	=	0.00	849	=	0.00	
			607	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	850	=	0.00	851	=	0.00	
			608	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	852	=	0.00	853	=	0.00	
			609	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	854	=	0.00	855	=	0.00	
			610	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR DIFERIDOS	856	=	0.00	857	=	0.00	
			611	+	168.09	UTILIDAD REDUCIDA	858	=	0.00	859	=	0.00	
			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	860	=	0.00	861	-	0.00	
			613	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR DIFERIDOS	862	+	0.00	863	-	0.00	
			614	+	178.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	864	+	0.00	865	=	0.00	
			615	-	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	866	-	0.00	867	+	0.00	
			616	+	0.00	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES	868	-	0.00	869	=	0.00	
			617	+	0.00	ACUMULADO OTROS	870	=	0.00	871	=	0.00	
			618	+	0.00	(-) RETENCIONES A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	872	-	0.00	873	=	0.00	
			619	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	874	=	0.00	875	=	0.00	
			620	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	876	-	0.00	877	=	0.00	
			621	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	878	-	0.00	879	=	0.00	
			622	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	880	-	0.00	881	=	0.00	
			623	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	882	-	0.00	883	-	0.00	
			624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA A LA SALIDA DE DIVISAS	884	-	0.00	885	=	0.00	
			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	886	-	0.00	887	=	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	888	=	0.00	889	=	0.00	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	890	=	0.00	891	=	0.00	
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	892	=	0.00	893	=	0.00	
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	894	-	0.00	895	=	0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	896	=	0.00	897	=	0.00	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	=	0.00	899	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	900	=	0.00	901	=	0.00	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	902	-	0.00	903	=	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	904	=	0.00	905	=	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	906	=	0.00	907	=	19.72	
						PRIMERA CUOTA	908	=	0.00	909	=	9.96	
						SEGUNDA CUOTA	910	=	0.00	911	=	9.96	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	912	=	0.00	913	=	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "otro" y "otro"

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	880 881 882	= = =	0.00 0.00 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888 889	+/- +/-	0.00 0.00										
	PAGO PREVIO (Informativo)					890	=	0.00							
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					891	=	0.00							
	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	=	39.27			
INTERÉS POR MORA										903	=	0.00			
MULTA										904	=	0.00			
TOTAL PAGADO										999	=	39.27			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	39.27			
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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 VERTADEROS, 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	1702736594				199	RUC No.	1707065122001							