

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.	133949748
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0791752167001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICROACIA S A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00				029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	0.00				030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO										INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										6001		6002		6003		6004		6005		6006	
RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6007		6008		6009		6010		6011		6012	
DEL EXTERIOR										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6013		6014		6015		6016		6017			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA										6018		6019		6020		6021		6022			
NO RELACIONADOS										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6023		6024		6025		6026		6027			
DEL EXTERIOR										DE BIENES										6028		6029		6030		6031		6032			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										DE SERVICIOS										6033		6034		6035		6036		6037			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										EXPORTACIONES NETAS										6038		6039		6040		6041		6042			
EN EFECTIVO										DE SERVICIOS										6043		6044		6045		6046		6047			
DEL EXTERIOR										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN										6048		6049		6050		6051		6052			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										6053		6054		6055		6056		6057			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										6058		6059		6060		6061		6062			
EN EFECTIVO										POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										6063		6064		6065		6066		6067			
DEL EXTERIOR										A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6068		6069		6070		6071		6072			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6073		6074		6075		6076		6077			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6078		6079		6080		6081		6082			
DEL EXTERIOR										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										6083		6084		6085		6086		6087			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										6088		6089		6090		6091		6092			
LOCALES										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										6093		6094		6095		6096		6097			
DEL EXTERIOR										GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										6098		6099		6100		6101		6102			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										6103		6104		6105		6106		6107			
DEL EXTERIOR										UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6108		6109		6110		6111		6112			
A COSTO AMORTIZADO										UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										6113		6114		6115		6116		6117			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6118		6119		6120		6121		6122			
A VALOR RAZONABLE										DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										6123		6124		6125		6126		6127			
RELACIONADOS										DE INVENTARIOS										6128		6129		6130		6131		6132			
NO RELACIONADOS										DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										6133		6134		6135		6136		6137			
RELACIONADOS										DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										6138		6139		6140		6141		6142			
NO RELACIONADOS										DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6143		6144		6145		6146		6147			
RELACIONADOS										DE ACTIVOS INTANGIBLES										6148		6149		6150		6151		6152			
NO RELACIONADOS										DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										6153		6154		6155		6156		6157			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										6158		6159		6160		6161		6162			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										DE INVERSIONES NO CORRIENTES										6163		6164		6165		6166		6167			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)										OTRAS										6168		6169		6170		6171		6172			
OTROS										POR GARANTÍAS										6173		6174		6175		6176		6177			
MERCADERÍAS EN TRANSITO										POR DESMANTELAMIENTOS										6178		6179		6180		6181		6182			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										POR CONTRATOS ONEROSOS										6183		6184		6185		6186		6187			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										6188		6189		6190		6191		6192			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)										POR REEMBOLSOS A CLIENTES										6193		6194		6195		6196		6197			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)										POR LITIGIOS										6198		6199		6200		6201		6202			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										6203		6204		6205		6206		6207			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA										OTRAS										6208		6209		6210		6211		6212			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA										JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO										6213		6214		6215		6216		6217			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE										OTROS										6218		6219		6220		6221		6222			
COSTO										RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										6223		6224		6225		6226		6227			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										DE RECURSOS PÚBLICOS										6228		6229		6230		6231		6232			
A COSTO										DE OTRAS LOCALES										6233		6234		6235		6236		6237			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO										DEL EXTERIOR										6238		6239		6240		6241		6242			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										POR LUCRO CESANTE										6243		6244		6245		6246		6247			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										POR REEMBOLSOS DE SEGUROS										6248		6249		6250		6251		6252			
A COSTO										PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6253		6254		6255		6256		6257			
DEL EXTERIOR										OTROS										6258		6259		6260		6261		6262			
ANIMALES VIVOS										INGRESOS DE BIENES										6263		6264		6265		6266		6267			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										ARRENDAMIENTO MERCANTIL										6268		6269		6270		6271		6272			
A COSTO										RELACIONADAS										6273		6274		6275		6276		6277			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO										NO RELACIONADAS										6278		6279		6280		6281		6282			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA										LOCAL										6283		6284		6285		6286		6287			
A COSTO										DEL EXTERIOR										6288		6289		6290		6291		6292			
DEL EXTERIOR										LOCAL										6293		6294		6295		6296		6297			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA										DEL EXTERIOR										6298		6299		6300		6301		6302			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										LOCAL										6303		6304		6305		6306		6307			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO										RELACIONADAS										6308		6309		6310		6311		6312			
OTROS										NO RELACIONADAS										6313		6314		6315		6316		6317			
DEL EXTERIOR										LOCAL										6318		6319		6320		6321		6322			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										DEL EXTERIOR										6323		6324		6325		6326		6327			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6328		6329		6330		6331		6332			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										RELACIONADAS										6333		6334		6335		6336		6337			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										NO RELACIONADAS										6338		6339		6340		6341		6342			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6343		6344		6345		6346		6347			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										DEL EXTERIOR										6348		6349		6350		6351		6352			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6353		6354		6355		6356		6357			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										RELACIONADAS										6358		6359		6360		6361		6362			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										NO RELACIONADAS										6363		6364		6365		6366		6367			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6368		6369		6370		6371		6372			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										DEL EXTERIOR										6373		6374		6375		6376		6377			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6378		6379		6380		6381		6382			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										RELACIONADAS										6383		6384		6385		6386		6387			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										NO RELACIONADAS										6388		6389		6390		6391		6392			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6393		6394		6395		6396		6397			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										DEL EXTERIOR										6398		6399		6400		6401		6402			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6403		6404		6405		6406		6407			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										RELACIONADAS										6408		6409		6410		6411		6412			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										NO RELACIONADAS										6413		6414		6415		6416		6417			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6418		6419		6420		6421		6422			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										DEL EXTERIOR										6423		6424		6425		6426		6427			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6428		6429		6430		6431		6432			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										RELACIONADAS										6433		6434		6435		6436		6437			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										NO RELACIONADAS										6438		6439		6440		6441		6442			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6443		6444		6445		6446		6447			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										DEL EXTERIOR										6448		6449		6450		6451		6452			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										LOCAL										6453		6454		6455		6456		6457			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										RELACIONADAS										6458		6459		6460		6461		6462			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES										NO RELACIONADAS										6463		6464		6465		6466		6467			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
				373	+			0.00		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			374	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION			375	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+			0.00	INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			377	+	0.00	OTROS	6127	+		0.00	6128	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		379	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION		381	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	6000.00							
		OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
				390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		391	+	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)		6148	=	0.00						
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00						
		OTROS		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00						
		(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00						
		(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00						
					396	+	0.00										
					397	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	398	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00			
		EDIFICIOS	400	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
		(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	401	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	402	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	403	+			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00		
			(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-			0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00		
		ANIMALES VIVOS	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	407	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408		-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
	(1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00						
		412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00						
EN ASOCIADAS	COSTO	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	418	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPECES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	427	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	LOCALES	433	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	435	+	0.00													
	A COSTO AMORTIZADO	436	+	0.00													

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

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N 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 BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	1949936.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1953724.39	POR GARANT?AS			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		
(-) DEPRECIACI?N 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		
(-) AMORTIZACI?N 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		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CARTA			7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))		7202	+	0.00	7203	+	0.00		
			LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	3613.05		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	490000.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			LOCALES	519	+	1455000.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00		
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
						RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	525.13	NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		JUBILACI?N PATRONAL	535	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	OTROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		OTRAS	544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00					
		OTROS	547	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	3613.05					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3613.05					
		OTROS	549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1945525.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?CULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00					
			LOCALES	555	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
			LOCALES	559	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
			LOCALES	561	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																															
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00													
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																															
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	2386.95																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00																						
NO RELACIONADAS		565	+	0.00																											
DEL EXTERIOR		566	+	0.00																											
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN		REVERSIÓN								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	2386.95						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																POR GARANTÍAS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES																DESAHUCIO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																POR DESMANTELAMIENTO		574	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																POR CONTRATOS ONEROSOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																POR REEMBOLSOS A CLIENTES		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																POR LITIGIOS		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-806)*15%]		809	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTRAS		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																ANTICIPOS DE CLIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		812	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		813	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS NO CORRIENTES																TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	-	0.00	815	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822	+	0.00	823	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	+	0.00	825	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		594	+	0.00	UTILIDAD GRABABLE		836	=	2386.95						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		596	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		598	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		599	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		600	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		601	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844		845	=	2386.95						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		603	+	10000.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	525.13						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		604	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	1066.96						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		605	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		606	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		607	+	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		608	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		855	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		609	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		856	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		610	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		611	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		612	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		859	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		613	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		614	+	1861.82	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		615	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	3613.05						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		616	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		617	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	3613.05						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		618	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		619	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		868	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		620	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=	3613.05						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		622	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	+	262.57						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		623	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		624	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		625	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		874	+	131.28						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		626	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875	+	131.28						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		627	+	0.00	PRIMERA CUOTA		876	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		628	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		877	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		629	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		630	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		631	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		632	+	0.00	OTROS		882	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		635	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		636	+	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						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		637	+	0.00	OTROS		887	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		639	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		640	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		641	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		642	+	0.00	INTERÉS		897	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		643	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		644	+	0.00	MULTA		899	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		645	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		646	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		647	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		648	+	0.00	MULTA		904	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		649	+	0.00	TOTAL PAGADO		906	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		650	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		651	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		652	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		653	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		654	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
PASIVOS NO CORRIENTES																OTROS		655	+	0.00	908		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.

			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	0702156282				199	RUC No.	0702110495001					