

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	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134446087		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1591708909001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	RETSEL SOLUCIONES AGROPECUARIAS CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			013 + 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 - 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 3.00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
			311 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			318 + 0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			319 + 0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR			320 + 0.00					
OTRAS RELACIONADAS			321 + 0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS			322 + 0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			323 - 0.00					
OTROS			324 - 0.00					
A COSTO AMORTIZADO			325 + 0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			326 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE			327 - 0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARREDONAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			328 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			329 - 0.00					
RELACIONADOS			330 + 0.00					
NO RELACIONADOS			331 + 0.00					
RELACIONADOS			332 + 0.00					
NO RELACIONADOS			333 + 0.00					
IMPOR BRUTO ACUMULADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			334 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			335 + 0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336 + 0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337 + 0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338 + 0.00					
INVENTARIOS			339 + 0.00					
MERCADERIAS EN TRANSITO			340 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			341 + 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342 + 0.00					
INVENTARIO DE SUMISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344 + 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345 + 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346 + 0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			348 + 0.00					
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS			350 + 0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			351 - 0.00					
ANIMALES VIVOS			352 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)			353 + 0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			354 + 0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			355 + 0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO			356 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			358 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES			359 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360 + 0.00					
TERRENOS			361 + 0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			362 + 0.00					
NAVES,			363 + 0.00					
INGRESOS NO OPERACIONALES			364 + 0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			366 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			367 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			368 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			369 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			370 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			371 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			372 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			373 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			374 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			375 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			376 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			377 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			378 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			379 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			380 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			381 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			382 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			383 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			384 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			385 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			386 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			387 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			388 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			389 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			390 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			391 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			392 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			393 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			394 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			395 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			396 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			397 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			398 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			399 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			400 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			401 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			402 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			403 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			404 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			405 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			406 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			407 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			408 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			409 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			410 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			411 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			412 + 0.00					
INGRESOS FINANCIEROS			413 + 0.0					



PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)	436	- 0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+ 0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	439	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+ 0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+ 0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+ 0.00		
	OTROS	444	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	= 0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	= 0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	= 0.00		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	= 0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	= 0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	= 0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	= 0.00		
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	= 0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	= 0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE NEGATIVO PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	= 0.00		
TERRENOS QUE SE DESARROLLAN DEL COSTO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	= 0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	= 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		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	= 0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	= 0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	= 0.00		
	PASIVO				
	PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES 511	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+ 0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES 513	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 515	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+ 0.00	
		EN EFECTIVO	517	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 519	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 521	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	
	CREDITO A MUTUO	527	+ 0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+ 0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+ 0.00		
	DIBUPLICACION PATRONAL	535	+ 0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+ 0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	537	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+ 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+ 0.00		
	POR LITIGIOS	542	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+ 0.00		
	OTRAS	544	+ 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+ 0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+ 0.00		
	OTROS	547	+ 0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00		
	OTROS	549	+ 0.00		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+ 0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES 553	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	554	+ 0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES 555	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 557	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 559	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+ 0.00
	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00		
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRADAS)	7113	+ 0.00		
	DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00		
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+ 0.00		
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+ 0.00		
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00		
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00		
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+ 0.00		
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+ 0.00		
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+ 0.00		
	OTRAS	7139	+ 0.00		
	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				
	POR GARANTIAS	7142	+ 0.00		
	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ 0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+ 0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+ 0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+ 0.00		
	POR LITIGIOS	7158	+ 0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00		
	OTROS	7163	+ 0.00		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+ 0.00		
	NO RELACIONADAS	7169	+ 0.00		
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+ 0.00		
	TRANSPORTE	7176	+ 0.00		
	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+ 0.00		
	GASTOS DE VIAJE	7182	+ 0.00		
	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+ 0.00		
	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 0.00		
	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+ 0.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 0.00		
	MERMAS	7199	+ 0.00		
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00		
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00		
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00		
	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+ 0.00		
	NO RELACIONADAS	7214	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7217	+ 0.00		
	RELACIONADAS	7220	+ 0.00		
	LOCAL	7223	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	7226	+ 0.00		
	NO RELACIONADAS	7229	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	7232	+ 0.00		
	INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+ 0.00		
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00		
	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+ 0.00		
	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+ 0.00		
	OTROS	7247	+ 0.00		
	PASIVOS CORRIENTES				
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+ 0.00		
	RELACIONADAS	7254	+ 0.00		
	NO RELACIONADAS	7257	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00		
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7263	+ 0.00		
	NO RELACIONADAS	7266	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	7269	+ 0.00		
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7275	+ 0.00		
	NO RELACIONADAS	7276	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	7279	+ 0.00		
	REVERSIÓN DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+ 0.00		
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+ 0.00		
	OTROS	7305	+ 0.00		
	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7308	+ 0.00		
	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+ 0.00		
	OTROS	7314	+ 0.00		
	TOTAL COSTOS	7991	= 379166.53		
	TOTAL GASTOS	7992	+ 0.00		
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+ 379166.53		
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	= 0.00		
	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	7902	+ 0.00		
	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	= 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.

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.

		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)									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR									
	OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES	RELACIONADAS	562	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	=	1965.84
	CONSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	RELACIONADAS	563	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	564	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	null	
	DEL EXTERIOR	565	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1965.84	
	LOCALES	566	+	0.00	PRIMERA CUOTA	874	=	972.28	
	CONSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	567	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	=	972.28	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	=	21.29	
					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00	
					OTROS	886	=	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=/-	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERES	897	=	0.00	
					IMUESTO	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									
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
							DETALLA DE 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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1500793771		199	RUC No.	1500578693001							