

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133201627
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1792000025001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGROGUACHALA AGROPECUARIA GUACHALA S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
								017 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								029 - 0.00	
								030 - 0.00	

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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 1415.74	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 8000.00	6002	+ 0.00	
	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 285698.12	6004	+ 0.00	6006	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+ 0.00	6010	+ 0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 11861.77	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
DEL EXTERIOR	316	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	6018	+ 0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6020	+ 0.00		
DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6022	+ 0.00		
EN EFECTIVO	320	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6024	+ 0.00	6026	+ 0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6028	+ 3563.03	6030	+ 0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6032	+ 0.00		
DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6034	+ 0.00	6036	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6040	+ 0.00	6042	+ 0.00	
LOCALES	325	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6044	+ 0.00	6046	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6048	+ 0.00	6050	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6052	+ 0.00	6054	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6056	+ 0.00	6058	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6060	+ 0.00	6062	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6064	+ 0.00	6066	+ 0.00	
RELACIONADOS	331	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6068	+ 0.00	6070	+ 0.00	
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6072	+ 0.00	6074	+ 0.00	
RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6076	+ 0.00	6078	+ 0.00	
NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6080	+ 0.00	6082	+ 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6084	+ 0.00	6086	+ 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6088	+ 0.00	6090	+ 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 7106.55	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6092	+ 0.00	6094	+ 0.00	
OTROS	338	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6096	+ 0.00	6098	+ 0.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6100	+ 0.00	6102	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6104	+ 0.00	6106	+ 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6108	+ 0.00	6110	+ 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6112	+ 0.00	6114	+ 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6116	+ 0.00	6118	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6120	+ 0.00	6122	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6124	+ 0.00	6126	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6128	+ 0.00	6130	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6132	+ 0.00	6134	+ 0.00	
COSTO	348	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6136	+ 0.00	6138	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+ 0.00	6140	+ 0.00	6142	+ 0.00	
A COSTO	350	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6081	+ 0.00	6144	+ 0.00	6146	+ 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+ 0.00	6150	+ 0.00	6152	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6089	+ 0.00	6154	+ 0.00	6156	+ 0.00	
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ 0.00	OTROS	6091	+ 0.00	6160	+ 0.00	6162	+ 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	OTROS	6093	+ 8700.00	6164	+ 0.00	6166	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+ 0.00	6168	+ 0.00	6170	+ 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+ 0.00	6174	+ 0.00	6176	+ 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6180	+ 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6184	+ 0.00		
OTROS	359	+ 0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6188	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6103	+ 0.00	6192	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 20384.06	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6196	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES										
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 623683.22							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 150000.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00							

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00									7113	+	0.00	7114	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00														
RELACIONADOS				438	+	0.00														
NO RELACIONADOS				439	+	0.00														
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	2061.73														
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00														
POR CRÉDITOS FISCALIZADOS				442	+	0.00														
POR CRÉDITOS UTILIZADOS				443	+	0.00														
OTROS				444	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	9872.36														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	1005760.86														
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	1026144.92														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00														
(-) DEPRECIACIÓN 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														
(-) AMORTIZACIÓN 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														
(-) DEPRECIACIÓN 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														
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00														
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00														
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	623683.22														
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 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														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE 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 COMERCIALES CORRIENTES																				
RELACIONADAS				LOCALES	511	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00													
NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	27042.84													
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES																				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
DIVIDENDOS POR PAGAR				EN EFECTIVO	517	+	0.00													
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00													
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	519	+	300329.24													
				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													
CRÉDITO 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	+	4246.55														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00														
OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	910.46														
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	4878.89														
PROVISIONES CORRIENTES																				
POR GARANTÍAS				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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00													
				OTROS	549	+	279.84													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	337687.82														
PASIVOS 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													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	557	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	559	+	341366.55													
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
GASTOS NO OPERACIONALES																				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																				
RELACIONADAS				LOCAL	7251	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00													
NO RELACIONADAS				LOCAL	7257	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00													
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)																				
RELACIONADAS				LOCAL	7263	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00													
NO RELACIONADAS				LOCAL	7269	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00													
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS																				
RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00													
NO RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00													
INTERESES PAGADOS A TERCEROS																				
RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00													
NO RELACIONADAS				LOCAL	7293	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00													
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE																				
				7299	+	0.00														
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																				
				7302	+	0.00														
OTROS																				
				7305	+	0.00														
PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																				
				7308	+	0.00														
OTROS																				
				7311	+	98.94														
PERDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																				
				7314	+	0.00														
TOTAL COSTOS																				
				7991	+	359826.04														
TOTAL GASTOS																				
				7992	+	6993.25														
TOTAL COSTOS Y GASTOS																				
				7999	+	366819.29														
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																				
				7901	+	0.00														
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																				
				7902	+	0.00														
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																				
				7903	+	0.00														
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																				
				7904	+	179080000000.00														
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				
				7905	+	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.

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	1704972213	199	RUC No.	1708061013001