

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No. 115804594
201 RUC	11792111242001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGRICOLA BAQUERO AGROBAQUERO S.A.
				203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES						
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						
				029	=	0.00
				030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	207155.72	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	376016.79	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1929376.70	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null	
			DEL EXTERIOR	314	+	20281.51		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		315	+		51074.19	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
					316	-		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
				DEL EXTERIOR	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null		
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	+	6183.46		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null			
			326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		+	null	6038	+	null				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039		+	null	6040	+	null				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333	+	14141.09			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null				
OTROS	334	+	null			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null				
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	137490.44			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00			OTRAS	6059	+	null	6060	+	null				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null				
COSTO	344	+	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null				
A COSTO	346	+	null			POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-			null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+			null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+			null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-			null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null						
OTROS	355	+	null	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	null	6090	+	null						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	436326.41	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null		

RELACIONADAS DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	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	7256	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	28972.70			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			534	+	23240.13				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	3392.02			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		536	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00			P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
	POR LITIGIOS		544	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
OTRAS		546	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	1684223.50				7992	+	466393.18	
OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS									7993	+	2150616.8				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	171887.90	TOTAL COSTOS Y GASTOS									7994	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS								7995	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7996	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7997	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7998	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7999	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								8000	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									8001	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									8002	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO									8003	=	154934.23			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO									8004	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									8005	-	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								8006	-	0.00				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									8007	-	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									8008	-	23240.13				
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)									8009	-	0.00				
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									8010	-	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									8011	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								8012	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								8013	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									8014	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES									8015	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								8016	+	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								8017	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								8018	+	0.00				
	POR GARANT?AS		576	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								8019	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS								8020	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N								8021	-	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO								8022	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								8023	-	0.00				
POR LITIGIOS	POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)								8024	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA								8025	-	0.00				
OTRAS	OTRAS		583	+	0.00	INGRESOS								8026	-	0.00				
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								8027	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES								8028	+	0.00				
	OTROS		586	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								8029	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								8030	=	131694.10				
	OTROS		588	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								8031	=	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								8032	=	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	171887.90	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N								8033	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								8034	+	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?								8035	+	0.00				
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								8036	+	0.00				
						PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA								8037	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa								8038	+	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844								8039	+	131694.10				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								8040	+	28972.70				
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								8041	-	15463.14				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	340552.91	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								8042	=	13509.56				
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								8043	=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								8044	+	14721.76				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	102721.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								8045	-	13399.71				
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								8046	-	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.

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	14831.61
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	444074.31	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	615962.21	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	14831.61	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	16553.59	
					PRIMERA CUOTA	874	+	1576.94	
					SEGUNDA CUOTA	875	+	1576.94	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	13399.71	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTER?S	897		0.00	
					IMPUESTO	898		0.00	
					MULTA	899		0.00	
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	14831.61	
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	0.00	
					TOTAL PAGADO	999	=	14831.61	
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	14831.61	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null	
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					T?TULOS 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	919	USD 0.00
920									USD null
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1707611602			199	RUC No.	1707849897001		