

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	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992783230001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AGRILIBERCORP S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0116	+ 0.00		
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 78687.03	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 4286822.23	6004	+ 0.00	6005	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	315	+ 53273.54		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	LOCALES	316	+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	317	- 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 1898.32	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 28806.33	6028	+ 0.00				
DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 3353.64	6036	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
RELACIONADOS	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
NO RELACIONADOS	332	+ 0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 1333.62	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 160581.11	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 12.50	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+ 15266.47	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	COSTO	348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
A COSTO	350	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 501643.09	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A COSTO	353	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTIOPAGO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIOPAGO	357	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIOPAGO	358	+ 5188.52	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
	OTROS	359	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 817884.20									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 2489222.07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00								

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		368	+	88799.07				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	1871000.73				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	27850.11			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		374	+	22883.98					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	90714.28			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		377	+	0.00			INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00						6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00						6133	+	0.54	6134	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00
		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	-		4318982.74			
		383	+	1770911.11	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	-		7134.40			
		384	-	816408.26	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=		0.00			
		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL				6142	=		0.00			
		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL				6143	=		0.00			
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00			
		388	+	0.00	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	-	0.00			
		389	+	0.00	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00			
		390	+	0.00	MONTOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	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)				6147	=	0.00			
		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=		0.00			
		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=		0.00			
		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=		0.00			
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				6151	=		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		395	+	0.00											
		396	+	0.00											
		397	+	0.00											
		398	-	0.00											
		399	-	0.00											
		400	+	0.00											
		401	-	0.00											
		402	-	0.00											
		403	+	0.00											
		404	+	0.00											
		405	-	0.00											
		406	-	0.00											
		407	+	0.00											
		408	+	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSION	EDIFICIOS	409	+	0.00	COSTO DE VENTAS										
		410	-	0.00											
		411	-	0.00											
		412	+	0.00											
		413	+/-	0.00											
		414	+	0.00											
		415	+/-	0.00											
		416	+	0.00											
		417	+/-	0.00											
		418	+	0.00											
		419	-	0.00											
		420	+	0.00											
		421	+	0.00											
		422	-	0.00											
		423	+	0.00											
	424	+	0.00												
	425	-	0.00												
	426	+	0.00												
	427	+	0.00												
	428	-	0.00												
	429	+	0.00												
	430	+	0.00												
	431	-	0.00												
	432	+	0.00												
	433	+	0.00												
	434	-	0.00												
	435	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
		437	+	0.00											
		438	-	0.00											
		439	+	0.00											
		440	-	0.00											
		441	-	0.00											
		442	+	0.00											
		443	-	0.00											
		444	+	0.00											
		445	-	0.00											
		446	+	0.00											
		447	-	0.00											
		448	+	0.00											
		449	-	0.00											
		450	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	ANIMALES VIVOS	451	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
		452	+	0.00											
		453	-	0.00											
		454	+	0.00											
		455	-	0.00											
		456	+	0.00											
		457	-	0.00											
		458	+	0.00											
		459	-	0.00											
		460	+	0.00											
		461	-	0.00											
		462	+	0.00											
		463	-	0.00											
		464	+	0.00											
		465	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS	466	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
		467	+	0.00											
		468	-	0.00											
		469	+	0.00											
		470	-	0.00											
		471	+	0.00											
		472	-	0.00											
		473	+	0.00											
		474	-	0.00											
		475	+	0.00											
		476	-	0.00											
		477	+	0.00											
		478	-	0.00											
		479	+	0.00											
		480	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS	481	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
		482	+	0.00											
		483	-	0.00											
		484	+	0.00											
		485	-	0.00											
		486	+	0.00											
		487	-	0.00											
		488	+	0.00											
		489	-	0.00											
		490	+	0.00											
		491	-	0.00											
		492	+	0.00											
		493	-	0.00											
		494	+	0.00											
		495	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	OTROS	496	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
		497	+	0.00											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		140766.97	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00						
RELACIONADAS	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	565	+	0.00										
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00										
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		569	+	0.00	PERDIDAS, 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		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	76612.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	45091.42	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		577	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		578	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		579	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		581	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		583	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		584	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		585	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		586	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		587	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		588	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	121703.42	DIFERENCIAS PERMANENTES								
TOTAL DEL PASIVO		590	=	1092607.36	DIFERENCIAS PERMANENTES								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000000.00	UTILIDAD GRAVABLE								
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	4494000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								
RESERVA LEGAL		604	+	40048.76	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	355028.41	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	507398.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-168767.65	(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	58886.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								
OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	2293.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								
TOTAL PATRIMONIO		698	=	5274089.93	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	6366697.29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	35376.69					
ANTICIPO A PAGAR				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	35376.69					
ANTICIPO A PAGAR				(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null					
ANTICIPO A PAGAR				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	+	0.00					
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00					
ANTICIPO A PAGAR				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					
ANTICIPO A PAGAR				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				OTROS		882	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		887	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		888	+/-	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				INTERÉS		897	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				IMPUESTO		898	=	0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				MULTA		899	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				INTERÉS POR MORA		903	+	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MULTA		904	+	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				TOTAL PAGADO		909	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		908	USD	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909	USD	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE COMPENSACIONES									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				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	1202634232	199	RUC No.	0918255969001