

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	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151158901		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992786922001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CORPORACION BOFAG S.A.				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 EGRESO	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 = 0.00									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311 + 730.98	OPERACIONES DE ACTIVO	3001 + 8521.27	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00	
		LOCALES	312 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3002 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	014 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	015 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3004 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	016 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	315 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3005 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	017 + 0.00	
		LOCALES	316 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3006 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	018 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
		DEL EXTERIOR	317 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3007 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	019 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	OPERACIONES DE ACTIVO	318 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3010 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	020 + 0.00	
		LOCALES	319 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3011 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	021 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
		DEL EXTERIOR	320 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3012 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	022 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
		EN EFECTIVO	321 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3013 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	023 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	322 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3014 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	024 + 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	323 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3015 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	025 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3016 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	026 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
OTRO ACTIVO FINANCIERO CORRIENTE	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	325 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3017 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	027 + 0.00	
		LOCALES	326 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3018 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	028 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
		DEL EXTERIOR	327 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3019 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	029 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3020 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	030 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	OPERACIONES DE ACTIVO	329 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3021 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	031 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3022 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	032 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	
		A VALOR RAZONABLE	OPERACIONES DE ACTIVO	331 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3023 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	033 + 0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	332 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3024 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	034 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	333 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3025 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	035 + 0.00	
		RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	334 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3026 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	036 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	335 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3027 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	037 + 0.00	
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	OPERACIONES DE ACTIVO	336 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3028 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	038 + 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	OPERACIONES DE ACTIVO	337 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3029 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	039 + 0.00	
		Otros	OPERACIONES DE ACTIVO	338 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3030 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	040 + 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVO	339 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3031 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	041 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVO	340 + 456.32	OPERACIONES DE ACTIVO	3032 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	042 + 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO	341 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3033 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	043 + 0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO	342 + 199.50	OPERACIONES DE ACTIVO	3034 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	044 + 0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	OPERACIONES DE ACTIVO	343 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3035 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	045 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	OPERACIONES DE ACTIVO	344 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3036 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	046 + 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	345 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3037 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	047 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	346 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3038 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	048 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	OPERACIONES DE ACTIVO	347 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3039 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	049 + 0.00	
		COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	348 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3040 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	050 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	349 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3041 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	051 + 0.00	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OPERACIONES DE ACTIVO	350 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3042 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	052 + 0.00	
		A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	351 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3043 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	053 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	352 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3044 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	054 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	353 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3045 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	055 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	354 - 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3046 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	056 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	355 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3047 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	057 + 0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OPERACIONES DE ACTIVO	356 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3048 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	058 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO	357 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3049 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	059 + 0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO	358 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3050 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	060 + 0.00	
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO	359 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3051 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	061 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			OPERACIONES DE ACTIVO	360 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3052 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	062 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			OPERACIONES DE ACTIVO	361 = 1386.80	OPERACIONES DE ACTIVO	3053 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	063 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	362 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3054 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	064 + 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	363 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3055 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	065 + 0.00	
		INGRESOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES DE ACTIVO	364 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3056 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	066 + 0.00	
		INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE ACTIVO	365 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3057 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	067 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OPERACIONES DE ACTIVO	366 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3058 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	068 + 0.00	
		RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	367 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3059 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	069 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	368 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3060 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	070 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	369 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3061 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	071 + 0.00	
		LOCAL	OPERACIONES DE ACTIVO	370 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3062 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	072 + 0.00	
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO	371 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3063 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	073 + 0.00	
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO	372 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3064 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	074 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO	373 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3065 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	075 + 0.00	
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO	374 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3066 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	076 + 0.00	
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO	375 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	3067 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	077 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO	376 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO</td				

	OTROS	547	=	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	=	0.00	7315	=	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	=	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	9337.16				
	OTROS	549	=	0.00									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	43.93									
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	=	5618.91				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	14956.0		
			LOCALES	555	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSA / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	559	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00	
			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	LOCALES	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)		7907	=	0.00		
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00		
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	564	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	=	0.00								
		DEL EXTERIOR	566	=	0.00								
CREDITO A MUTUO			567	=	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	=	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	145.20	
	A VALOR RAZONABLE		570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	=	24.78	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	=	0.00	
	DESAHUCIO		574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	=	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	=	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	=	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((604*15%) + ((805-808)*15%))				809	=	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	=	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	=	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	=	0.00	
	POR LITIGIOS		581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	=	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	=	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	=	0.00								
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	815	=	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	=	0.00	817	=	0.00	
OTROS			586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	819	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821	=	0.00	
	OTROS		588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	=	0.00	823	=	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	=	0.00	825	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590	=	43.93					828	=	0.00	
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	DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				829	=	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	=	0.00	831	=	0.00	
PATRIMONIO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=/-	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				836	=	120.42	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	=	2000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE DECLARAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				837	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	=	0.00	L CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00	
	OTRAS		606	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO Q SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	=	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES		608	=	0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842	=	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				843	=	120.42	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844	=	0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1355.78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				845	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				846	=	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	=	165.20	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				847	=	0.00	
(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	=	0.00	(-) RETENCIONES DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				848	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	=	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				849	=	0.00	
	ACUMULADO OTROS		617	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				850	=	30.11	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				851	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				852	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		620	=/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				853	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				854	=	29.08	
	OTROS		622	=/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				855	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1609.42	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				856	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1653.39	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				857	=	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				858	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				859	=	0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				860	=	0.00	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				861	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				862	=	0.00	
						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				863	=	0.00	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				864	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				865	=	1.03	
						(+) OTROS CONCEPTOS				866	=	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				867	=	0.00	
						PRIMERA CUOTA				868	=	-14.03	
						SEGUNDA CUOTA				869	=	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				870	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	=	0.00	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				873	=	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	=	0.00	
						PRIMERA CUOTA				875	=	0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				876	=	0.00	

En la columna "Valor no deducible"

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	880 881 882	= = =	0.00 0.00 0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	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			
	OTROS		887	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888 889	+/- +/-	0.00 0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
	INTERES		897		0.00			
	IMPUESTO		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					
908 N/C No 0.00			910 N/C No. 0.00					
911 USD 0.00			912 N/C No 0.00					
913 USD 0.00			915 USD 0.00					
916 Resol No. 0.00			918 Resol No. 0.00					
917 USD 0.00			919 USD 0.00					
920 USD 0.00			925 USD 0.00					
DETALLE DE COMPENSACIONES								
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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	0921680518	199	RUC No.	0925221731001			