

FORMULARIO 101		DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 IDENTIFICACI3N DE LA DECLARACI3N				
102 A3O	2016	104	N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO				
201 RUC	1191747840001	202 RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIAL	EL BOQUERON AGROINDUSTRIAL ELBOOAGRO CIA LTDA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO									
					003 + 52959.44					008 + 0.00					013 + 0.00				
					004 + 12136.57					009 + 0.00					014 + 0.00				
					005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00				
					006 + 3.79					011 + 0.00					016 + 0.00				
OPERACIONES DE REGAL3AS, SERVICIOS 7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00				
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA3OS FISCALES Y REG3MENES FISCALES PREFERENTES															CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG3MENES DEL EXTERIOR				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029 + 65999.80				
3SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI3N DEL R3GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030 + 3.00				

ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO						INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)					
						6001 + 0.00					
						6002 + 0.00					
						6003 + 173426.24					
						6004 + 0.00					
						6005 + 0.00					
						6006 + 0.00					
						6007 + 0.00					
						6008 + 0.00					
						6009 + 0.00					
						6010 + 0.00					
						6011 + 0.00					
						6012 + 0.00					
						6013 + 0.00					
						6014 + 0.00					
						6015 + 0.00					
						6016 + 0.00					
						6017 + 0.00					
						6018 + 0.00					
						6019 + 0.00					
						6020 + 0.00					
						6021 + 0.00					
						6022 + 0.00					
						6023 + 0.00					
						6024 + 0.00					
						6025 + 0.00					
						6026 + 0.00					
						6027 + 0.00					
						6028 + 0.00					
						6029 + 0.00					
						6030 + 0.00					
						6031 + 0.00					
						6032 + 0.00					
						6033 + 0.00					
						6034 + null					
						6035 + 0.00					
						6036 + 0.00					
						6037 + 0.00					
						6038 + 0.00					
						6039 + 0.00					
						6040 + 0.00					
						6041 + 0.00					
						6042 + 0.00					
						6043 + 0.00					
						6044 + 0.00					
						6045 + 0.00					
						6046 + 0.00					
						6047 + 0.00					
						6048 + 0.00					
						6049 + 0.00					
						6050 + 0.00					
						6051 + 0.00					
						6052 + 0.00					
						6053 + 0.00					
						6054 + 0.00					
						6055 + 0.00					
						6056 + 0.00					
						6057 + 0.00					
						6058 + 0.00					
						6059 + 0.00					
						6060 + 0.00					
						6061 + 0.00					
						6062 + 0.00					
						6063 + 0.00					
						6064 + null					
						6065 + 0.00					
						6066 + 0.00					
						6067 + 0.00					
						6068 + 0.00					
						6069 + 0.00					
						6070 + 0.00					
						6071 + 0.00					
						6072 + 0.00					
						6073 + 0.00					
						6074 + 0.00					
						6075 + 0.00					
						6076 + 0.00					
						6077 + 0.00					
						6078 + 0.00					
						6079 + 0.00					
						6080 + 0.00					
						6081 + 0.00					
						6082 + 0.00					
						6083 + 0.00					
						6084 + 0.00					
						6085 + 0.00					
						6086 + 0.00					
						6087 + 0.00					
						6088 + 0.00					
						6089 + 0.00					
						6090 + 0.00					
						6091 + 0.00					
						6092 + 0.00					
						6093 + 0.00					
						6094 + 0.00					
						6095 + 0.00					
						6096 + 0.00					
						6097 + 0.00					
						6098 + null					
						6099 + 0.00					
						6100 + 0.00					
						6101 + 0.00					
						6102 + 0.00					
						6103 + 0.00					
						6104 + 0.00					
						6105 + 0.00					
						6106 + 0.00					

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	DEL EXTERIOR					6113	+	0.00	6114	+		0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	2719.80	6116		+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÒN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O OBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00		6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			0.00	OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M2TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6127	+	0.00		6128	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+			0.00			OTROS	6129	+	0.00		6130	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	LOCAL	6131	+	0.00		6132	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+			0.00			OTROS	6133	+	0.00		6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÒN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	176146.04					
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M2VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+			0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+			0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00		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)		6148	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6150	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6151	=	0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00													
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	(+/ -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	36892.59	7042	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	3742.92	7045	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	7014.14	7048	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2916.67	7051	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	169.78	7057	+	169.78			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	389.20	7060	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00																												
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7117	+	0.00																												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00																												
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																																				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES																																				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																																				
	OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES																																					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	31351.33	OTRAS																																					
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	322505.59	POR GARANTÍAS																																					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)																
																														POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
																														POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
																														POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
																														POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
																														POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
																														POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
																														OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
																														PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
																																	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			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)			ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)																									
																					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00														
																					TRANSPORTE						7176	+	12540.00	7177	+	0.00											
																					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00											
																					GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00											
																					GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	1043.13	7186	+	0.00											
																					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00											
																					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	1370.16	7192	+	0.00											
																					PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00											
																					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	42.76	7198	+	0.00											
MERMA (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00																																
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																																
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS		7208	+	0.00	7209	+	2400.37	7210	+	309.87																														
			NO RELACIONADAS		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																														
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																														
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			RELACIONADAS		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																														
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																														
SERVICIOS PÚBLICOS			RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																														
PERDIDAS POR SINIESTROS			RELACIONADAS		7238	+	0.00	7239	+	4237.97	7240	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7241	+	0.00	7242	+	45.72	7243	+	0.00																														
OTROS			RELACIONADAS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7247	+	0.00	7248	+	72429.25	7249	+	271.06																														
ARRANDEMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00																														
			RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00																														
			RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00																														
			RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00																														
			RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00																														
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS		7281	+	4148.23	7282	+	0.00	7283	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00																														
			RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00																														
			RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00																														
			RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00																														
			RELACIONADAS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00																														
			NO RELACIONADAS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00																														
PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7311	+	0.00	7312	+	0.00																																
OTROS						7314	+	0.00	7315	+	0.00																																
TOTAL COSTOS			7991	+	0.00																																						
TOTAL GASTOS						7992	+	149594.75																																			
TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	149594.75																																			
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	+	1791300000000.00																																			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	0.00																																			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	+	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.

				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
RELACIONADAS				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
DEL EXTERIOR				562	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALS				563	+	0.00					
NO RELACIONADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 26551.29							
LOCALS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00							
DEL EXTERIOR				CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
CRÉDITO A MUTUO				GENERACIÓN				REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 26551.29							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				DIFERENCIAS PERMANENTES											
A VALOR RAZONABLE				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 3982.69							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)				804 - 0.00							
SUBILACIÓN PATRONAL				(+*) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 0.00							
DESAHUCIO				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 750.71							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00							
POR GARANTÍAS				(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00							
POR DESMANTELAMIENTO				(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7mula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				809 + 0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 - 784.12							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				812 - 0.00							
POR LITIGIOS				(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				813 + 0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS															
ANTICIPOS DE CLIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00		
OTROS				POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL				822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	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)				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACIÓN Y PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00 831 - 0.00					
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				836 = 15709.69							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839 = 0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840 = 0.00							
RESERVA LEGAL				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841 = 0.00			
RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842 = 0.00							
OTRAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843 = 0.00							
RESERVA DE CAPITAL				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccón de la tarifa				844 = 0.00							
RESERVA POR DONACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845 = 15709.69							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 = 3456.13							
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851 - 1390.87							
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852 = 2065.26							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(+*) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853 = 0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854 + 1129.09							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855 - 1788.65							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856 - 0.00							
SUPERVIT DE REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857 - 0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858 - 0.00							
OTROS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859 - 232.98							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860 - 0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				861 - 0.00							
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 1172.72							
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 0.00							
OTROS				(+*) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)				867 + 0.00							
TOTAL PATRIMONIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 - 0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 1172.72							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	2011.24					
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00					
				(+*) OTROS CONCEPTOS				873	+	null					
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	2011.24					
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874	+	111.30					
				SEGUNDA CUOTA				875	+	111.30					
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	1788.65					
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00					
				ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00					
				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					
				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				888	+/-	0.00					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00					
				PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00					
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
				INTERÉS				897	=	0.00					
				IMPUESTO				898	=	0.00					
				MULTA				899	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	1172.72					
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00					
MULTA								904	+	0.00					
TOTAL PAGADO								999	=	1172.72					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	1172.72					
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				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	1102956990					199	RUC No.	1104957525001				