

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992808063001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGROBIMSA S.A.
			203	EXPEDIENTE	169125

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0030		NO	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO							INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		156300.10														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	1457374.70	6004	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				315460.19	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00							
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013	+	0.00	6014	+	0.00										
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00										
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00						
			EN EFECTIVO	320	+			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		LOCALES	322	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00						
DEL EXTERIOR		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035		+	0.00	6036	+	0.00										
A VALOR RAZONABLE							6037	+		0.00	6038	+	0.00											
A COSTO AMORTIZADO							6039	+		0.00	6040	+	0.00											
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							6041	+		0.00	6042	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE							6043	+		0.00	6044	+	0.00											
RELACIONADOS							6045	+		0.00	6046	+	0.00											
NO RELACIONADOS							6047	+		0.00	6048	+	0.00											
RELACIONADOS							6049	+		0.00	6050	+	0.00											
NO RELACIONADOS							6051	+	0.00	6052	+	0.00												
LOCALES							6053	+	0.00	6054	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6055	+	0.00	6056	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6057	+	0.00	6058	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6059	+	0.00	6060	+	0.00												
LOCALES							6061	+	0.00	6062	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6063	+	0.00	6064	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6065	+	0.00	6066	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6067	+	0.00	6068	+	0.00												
LOCALES							6069	+	0.00	6070	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6071	+	0.00	6072	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6073	+	0.00	6074	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6075	+	0.00	6076	+	0.00												
LOCALES							6077	+	0.00	6078	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6079	+	0.00	6080	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6081	+	0.00	6082	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6083	+	0.00	6084	+	0.00												
LOCALES							6085	+	0.00	6086	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6087	+	0.00	6088	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6089	+	0.00	6090	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00												
LOCALES							6093	+	710.00	6094	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6095	+	0.00	6096	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6097	+	0.00	6098	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
LOCALES							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS							6099	+	0.00	6100	+	0.00												
DEL EXTERIOR																								

		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS 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	=	705935.80								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	31041.15															
PASIVOS NO CORRIENTES				550	=	622607.82															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	686461.28						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1392397.08						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / 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 RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00						
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	65765.53					
DEL EXTERIOR	564			+	0.00																
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00							
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
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	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00					
				(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	65765.53									
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	9864.83						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00							
	DESAHUICIO		574	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	119953.61							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(4) 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	(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15%])						809	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						812	-	0.00							
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813	+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS		583	+	0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00						
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS 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						
			586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00						
	OTROS		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00						
			588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	622607.82															
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00					
				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00						
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	40800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	175854.31						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		1.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00							
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		2.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE															
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842		0.00	843		175854.31						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00						
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	25885.11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		175854.31						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	38687.95							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	6277.56							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	17212.75	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	6277.56							
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(4) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	2511.02							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(4) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	3766.54							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	34921.41							
		OTROS	618	+	0.00	(4)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	3766.54							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	14007.66							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00							
	OTROS		623	+/-	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00							
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	83897.86	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	706505.68	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	25829.05							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	1101.34								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00								
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00							
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	2250.10							
						(4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00							
						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00							
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00							
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	2250.10							
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	9965.49						
							(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00						
							(4) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00						
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						879	=	9965.49						
		ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA						874	+	0.00						
							SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00						
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO						876	+	9965.49					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	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 CONVERSION 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 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00											
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00											
MULTA				904	+	0.00											
TOTAL PAGADO				999	=	0.00											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00											
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:		MALDONADO SANCHEZ ALEX EDUARDO						NOMBRE:		MALDONADO GUERRERO THELMO EDUARDO							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912273729						199	RUC No.	1711651776001							