

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	No. 131909539
201 RUC 1191751864001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AGRINDZAP AGRICOLA INDUSTRIAL ZAPOTILLO CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO 004 + 20000.00		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 GASTO 006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00	
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 20000.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVO	INGRESOS	TOTAL INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 543.38					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 0.00 DEL EXTERIOR 313 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 6608.55 DEL EXTERIOR 316 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES DE SERVICIOS	6001 + 0.00 6003 + 132975.78 6005 + 0.00 6007 + 0.00 6009 + 0.00 6011 + 0.00 6013 + 0.00 6015 + 0.00 6017 + 0.00 6019 + 0.00 6021 + 0.00 6023 + 0.00 6025 + 0.00 6027 + 0.00 6029 + 0.00 6031 + 0.00 6033 + 0.00 6035 + 0.00 6037 + 0.00 6039 + 0.00	6002 + 0.00 6004 + 0.00 6006 + 0.00 6008 + 0.00 6010 + 0.00 6012 + 0.00 6014 + 0.00 6016 + 0.00 6018 + 0.00 6020 + 0.00 6022 + 0.00 6024 + 0.00 6026 + 0.00 6028 + 0.00 6030 + 0.00 6032 + 0.00 6034 + null 6036 + 0.00 6038 + 0.00 6040 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES CUOTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CORRIENTES DIVIDENDOS POR COBRAR OTRAS RELACIONADAS OTRAS NO RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318 + 0.00 319 + 0.00 320 + 0.00 322 + 0.00 323 + 0.00 324 - 0.00 325 + 0.00 326 + 0.00 327 - 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328 + 0.00 329 - 0.00				
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	330 + 0.00 331 + 0.00 332 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	333 + 0.00 334 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) OTROS	335 + 6267.97 336 + 0.00 337 + 2089.73 338 + 0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	339 + 2462.27 340 + 61799.24 341 + 0.00 342 + 80000.00 343 + 0.00 344 + 125045.33 345 + 0.00 346 + 0.00 347 - 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348 + 0.00 349 - 0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS	A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350 + 0.00 351 - 0.00 352 + 0.00 353 + 0.00 354 - 0.00 355 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	356 + 0.00 357 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO OTROS	358 + 0.00 359 + 154.82				
ACTIVOS NO CORRIENTES		360 + 198859.99				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361 + 483831.28 362 + 46576.19 363 + 0.00 364 + 0.00 365 + 0.00 366 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO RELACIONADAS COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	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 6091 + 0.00 6092 + 0.00 6093 + 64987.15 6094 + 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

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORABLES)	436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORC?N 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		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	OTROS	444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	49060.12		POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	532891.40		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(i) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(i) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(i) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(i) DEPRECIAC?N AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		PROMOC?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	(i) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	16179.01	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	24253.04	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	413.15	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE GEST?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMP?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	86286.92	7192	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS (FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE) (INFORMATIVO)	475	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	17827.54	7198	+	0.00
PASIVO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00									
			NO RELACIONADAS	513	+	30261.06									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	514	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	515	+	10042.48									
			EN EFECTIVO	517	+	0.00									
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00									
			OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00									
			LOCALES	522	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS		523	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00										
	NO RELACIONADAS		525	+	0.00										
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00										
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00										
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00										
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO														
	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO														
	OBLIGACIONES CON EL IESS														
	JUBILAC?N PATRONAL														
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS														
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS														
	POR DESMANTELAMIENTO														
	POR CONTRATOS ONEROSOS														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES														
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS														
	OTRAS														
	ANTICIPOS DE CLIENTES														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS														
	TRANSFERENCIAS CASA M?ATIZ Y SUCURSALES (del exterior)														
	OTROS														
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
	PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	100000.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
			LOCALES	557	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									

		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR		564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	450000.00	P/RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	119				
	INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00			130			
				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		31			
								GENERAC/N	REVERSI/N			
	PORC/N 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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00				
	PORC/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M/TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC/N 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				
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FORMULA (804*15% + (805-808)*15%])	809	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00				
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	GENERAC/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC/N DE NEGOCIOS	582	+	0.00								
	OTRAS	583	+	0.00				GENERAC/N	REVERSI/N			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P/RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC/N	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 JUBILAC/N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCC/N	824	-	0.00	825	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	550000.00								
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	596440.68	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC/N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	-	0.00	829	+	0.00	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00								
	PATRIMONIO				AMORTIZAC/N P/RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	830	+	0.00	831	-	0.00	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	510000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00				
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC/N	603	+	0.00	P/RDIDA SUJETA A AMORTIZAC/N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	119130.31				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00								
	OTRAS	606	+	0.00	INFORMAC/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC/N SIMILAR A LA APLICAC/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS)	841	=	0.00				
					?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	842	=	0.00				
					PORCENTAJE DE LA COMPOSIC/N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	843	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducc/n de la tarifa	844	=	0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0.00				
	PERDIDAS ACUMULADAS DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	5946.84	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00				
	(-) P/RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	1365.81	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPC/N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	1169.77				
	(-)P/RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	119130.31	(-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00				
	REVALUACION P/RDIDAS ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00				
	ACUMULADO OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	84.96				
					GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	6267.97				
					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	835.00				
					(-) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00				
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	8357.70				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	532891.40	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC/N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	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 A PAGAR	869	=	0.00				
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	8357.70				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3497.74				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	3497.74				
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null				
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	0.00				
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC/N PR?XIMO A?O	876	+	0.00				
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00				
					OTROS	882	=	0.00				
					GANANCIAS Y P/RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
					GANANCIAS Y P/RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
					GANANCIAS Y P/RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P/RDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	=	0.00				
					INTER?S	897	=	0.00				
					IMPUESTO	898	=	0.00				
					MULTA	899	=	0.00				
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)							
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00				
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00				
					MULTA	904	+	0.00				
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00				
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00				
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00				
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	USD	0.00				
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00				
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS							
					DETALLE DE COMPENSACIONES							
					T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	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	1104073844		199	RUC No.	1103961106001							