

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871791004433
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0990144869001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SOCIEDAD ANONIMA CIVIL AGRICOLA ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			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 TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
			311	+	14688.45														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2118085.47	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	388584.25	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	755450.02	6004	+	0.00					
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	47677.32		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	367494.37	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	325	+	11232.49	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00								
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	334	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	338	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	340	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	341	+	87701.22															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	342	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	343	+	0.00															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	RELACIONADOS	344	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	345	+	0.00															
OTROS	RELACIONADOS	346	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	347	+	0.00															
MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	348	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	349	+	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	RELACIONADOS	350	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	351	+	0.00															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	352	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	353	+	0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	354	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	355	+	0.00															
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	RELACIONADOS	356	+	90832.67															
	NO RELACIONADOS	357	+	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	RELACIONADOS	358	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	359	+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	RELACIONADOS	360	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	361	+	0.00															
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	RELACIONADOS	362	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	363	+	0.00															
COSTO	RELACIONADOS	364	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	365	+	0.00															
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS	366	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	367	+	0.00															
A COSTO	RELACIONADOS	368	+	320920.93															
	NO RELACIONADOS	369	+	0.00															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	RELACIONADOS	370	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	371	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	372	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	373	+	0.00															
A COSTO	RELACIONADOS	374	+	168159.48															
	NO RELACIONADOS	375	+	0.00															
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	RELACIONADOS	376	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	377	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	RELACIONADOS	378	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	379	+	0.00															
ANIMALES VIVOS	RELACIONADOS	380	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	381	+	0.00															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	RELACIONADOS	382	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	383	+	0.00															
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	384	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	385	+	0.00															
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	386	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	387	+	0.00															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	388	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	389	+	0.00															
OTROS	RELACIONADOS	390	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	391	+	0.00															
ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	392	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	393	+																

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				7311				7312			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314				7315			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991				879588.28			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				1877844.53											
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992				54948.11			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				934536.39			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				21619.62			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO				802				0.00			
CREDITO A MUTUO				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098				216119.62			
PORCION NO CORRIENTE DE APORRAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803				32417.94			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES				(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES				(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%)				809				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES				(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				8386.07			
PROVISIONES NO CORRIENTES				(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES				(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES				(4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				814				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				816				0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				OTROS				818				0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820				0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL				822				0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824				0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				97117.28				826				0.00			
TOTAL DEL PASIVO				1914961.81				828				0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830				0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				0.00			
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				2000.00				836				175315.61			
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837				0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838				SI			
RESERVAS				RESERVA LEGAL				839				0.00			
RESERVAS				RESERVA FACULTATIVA				840				0.00			
RESERVAS				OTRAS				841				NO			
RESERVA DE CAPITAL				RESERVA DE CAPITAL				842				175315.61			
RESERVA POR DONACIONES				RESERVA POR DONACIONES				843				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDEENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				844				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				846				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				848				175315.61			
RESULTADOS ACUMULADOS				(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				850				43828.90			
RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				800				7976.32			
RESULTADOS ACUMULADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				851				31900.62			
RESULTADOS ACUMULADOS				(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				852				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				853				31900.62			
RESULTADOS ACUMULADOS				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				854				11828.28			
RESULTADOS ACUMULADOS				ACTIVOS INTANGIBLES				855				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				OTROS				856				7976.32			
RESULTADOS ACUMULADOS				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				857				8469.22			
RESULTADOS ACUMULADOS				GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				858				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				859				0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				860				0.00			
TOTAL PATRIMONIO				3186651.13				861				4379.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				5101612.94				862				0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				863				0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(1) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				0.00			
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				7055.53			
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				0.00			
				(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867				0.00			
				(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				0.00			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				7055.53			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				0.00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871				24260.62			
				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				872				0.00			
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873				0.00			
				OTROS CONCEPTOS				874				0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879				24260.62			
				PRIMERA CUOTA				874				12130.31			
				SEGUNDA CUOTA				875				12130.31			

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.

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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 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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	7055.53								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			905	=	7055.53								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	7055.53								
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			909	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601789373	199	RUC No.	0908241201001								