

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0790069617001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR SA AUSURSA
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	450495.98
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	1396646.72
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	12240218.10
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	202661.18
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 14290022.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
		311 +	1333587.01								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	392327.82	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	0.00	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 +	12236777.90	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +		50609.40	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 +	0.00	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	315 +		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007 +	3440.20	6008 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 -		0.00	EXPORTACIONES NETAS	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +		0.00	DE BIENES	6011 +	0.00	6012 +	0.00
			DEL EXTERIOR	318 +		0.00	DE SERVICIOS	6013 +	0.00	6014 +	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015 +	0.00	6016 +	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017 +	0.00	6018 +	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +		58168.16	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019 +	0.00	6020 +	0.00
DEL EXTERIOR			322 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	166463.96	POR DIVIDENDOS	6023 +	2325.16	6024 +	0.00			
DEL EXTERIOR	324 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033 +	0.00	6034 +	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 +	34.40		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00
	OTROS			334 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00
MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 +	10023.33	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 +	48075.62	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00	6052 +	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 +	0.00	6054 +	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 +	51728.86	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00	6056 +	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 +	0.00	OTRAS		6059 +	0.00	6060 +	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 -	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 +	0.00
	OTROS				355 +	0.00	DEL EXTERIOR	6087 +	0.00	6088 +	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2111018.56	OTROS									
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	12249120.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6095	+	0.00				6096	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	918808.85			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2245918.12			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	72095.93			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	28580.34				NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	475254.09			DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00			OTROS		6133	+	25471.65	6134	+	0.00	
OTROS		379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS		380	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	12268014.90							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	56808.57	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	1639303.32	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	2650069.11	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	2325.16							
		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00												
		394	+	0.00												
EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00												
TANGIBLES	A COSTO	403	-	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00												
INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		407	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00												
COSTO		409	-	0.00												
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00												
EN ASOCIADAS	COSTO	411	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	413	+	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00												
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		415	+	20502.08												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		416	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	417	+	0.00												
	NO RELACIONADAS	418	+	0.00												
LOCALES		419	+	0.00												
DEL EXTERIOR		420	+	0.00												
INGRESOS FINANCIEROS		6093	+	0.00												
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6095	+	0.00												
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		6099	+	0.00												
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6103	+	0.00												
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		6107	+	0.00												
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6109	+	0.00												
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6111	+	0.00												
OTROS		6113	+	0.00												
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6115	+	0.00												
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6117	+	0.00												
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6119	+	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6121	+	2325.16												
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6123	+	0.00												
UTILIDADES (INFORMATIVO)		6125	+	0.00												
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6127	+	0.00												
MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6129	+	0.00												
INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6131	+	0.00												
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6133	+	0.00												
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6135	+	0.00												
COSTOS Y GASTOS		7001	+	0.00												
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	146876.88												
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00									
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	100393.09												
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+	2145690.92												
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	48075.62												
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-	0.00												
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00												
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	0.00												
(+/-) AJUSTES		7037	+	0.00	7038	+	0.00									
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	173985.13	7041	+	77428.97									
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	506351.79	7044	+	19342.38									
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+	390077.15	7047	+	16454.55									
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	569.96	7050	+	17713.16									
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00									
JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	177743.64	7056	+	0.00									
DESAHUCIO		7058	+	32186.16	7059	+	4081.32									
OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00									
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00									
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7067	+	110304.64	7068	+	2427.00									
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00									
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	710641.29	7077	+	0.00									
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	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.



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	36087.85	7242	+	0.00	7243	+	19
	LOCALES		525	+	1109682.15	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	3645577.91	7248	+	30360.60	7249	+	15
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	44623.01		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	47531.57	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	
JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	
POR GARANTÍAS			538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	225723.02	7294	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	
POR LITIGIOS			543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7305	+	0.00	7306	+	
OTRAS			545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7314	+	0.00	7315	+	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00	7992	+	
OTROS			548	+	0.00					11167800.60	+	0.00	11970528.20	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00				7904	+	17027000000.00	7905	+	0.00	
OTROS			550	+	0.00				7906	+	0.00	7907	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	3768099.98				7908	+	0.00	7909	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES									7910	+	0.00	7911	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00				7912	+	0.00	7913	+	0.00	
RELACIONADAS			554	+	0.00				7914	+	0.00	7915	+	0.00	
LOCALES			555	+	0.00				7916	+	0.00	7917	+	0.00	
DEL EXTERIOR			556	+	0.00				7918	+	0.00	7919	+	0.00	
NO RELACIONADAS			557	+	0.00				7920	+	0.00	7921	+	0.00	
LOCALES			558	+	0.00				7922	+	0.00	7923	+	0.00	
DEL EXTERIOR			559	+	3458686.99				7924	+	0.00	7925	+	0.00	
LOCALES			560	+	0.00				7926	+	0.00	7927	+	0.00	
DEL EXTERIOR			561	+	0.00				7928	+	0.00	7929	+	0.00	
LOCALES			562	+	0.00				7930	+	0.00	7931	+	0.00	
DEL EXTERIOR			563	+	0.00				7932	+	0.00	7933	+	0.00	
LOCALES			564	+	0.00				7934	+	0.00	7935	+	0.00	
DEL EXTERIOR			565	+	11197353.70				7936	+	0.00	7937	+	0.00	
LOCALES			566	+	0.00				7938	+	0.00	7939	+	0.00	
DEL EXTERIOR			567	+	0.00				7940	+	0.00	7941	+	0.00	
LOCALES			568	+	0.00				7942	+	0.00	7943	+	0.00	
DEL EXTERIOR			569	+	0.00				7944	+	0.00	7945	+	0.00	
LOCALES			570	+	0.00				7946	+	0.00	7947	+	0.00	
DEL EXTERIOR			571	+	0.00				7948	+	0.00	7949	+	0.00	
LOCALES			572	+	0.00				7950	+	0.00	7951	+	0.00	
DEL EXTERIOR			573	+	279465.67				7952	+	0.00	7953	+	0.00	
LOCALES			574	+	81394.31				7954	+	0.00	7955	+	0.00	
DEL EXTERIOR			575	+	0.00				7956	+	0.00	7957	+	0.00	
LOCALES			576	+	0.00				7958	+	0.00	7959	+	0.00	
DEL EXTERIOR			577	+	0.00				7960	+	0.00	7961	+	0.00	
LOCALES			578	+	0.00				7962	+	0.00	7963	+	0.00	
DEL EXTERIOR			579	+	0.00				7964	+	0.00	7965	+	0.00	
LOCALES			580	+	0.00				7966	+	0.00	7967	+	0.00	
DEL EXTERIOR			581	+	0.00				7968	+	0.00	7969	+	0.00	
LOCALES			582	+	0.00				7970	+	0.00	7971	+	0.00	
DEL EXTERIOR			583	+	0.00				7972	+	0.00	7973	+	0.00	
LOCALES			584	+	0.00				7974	+	0.00	7975	+	0.00	
DEL EXTERIOR			585	+	0.00				7976	+	0.00	7977	+	0.00	
LOCALES			586	+	0.00				7978	+	0.00	7979	+	0.00	
DEL EXTERIOR			587	+	0.00				7980	+	0.00	7981	+	0.00	
LOCALES			588	+	0.00				7982	+	0.00	7983	+	0.00	
DEL EXTERIOR			589	+	15016900.70				7984	+	0.00	7985	+	0.00	
LOCALES			590	+	18785000.70				7986	+	0.00	7987	+	0.00	
DEL EXTERIOR			591	+	0.00				7988	+	0.00	7989	+	0.00	
LOCALES			592	+	0.00				7990	+	0.00	7991	+	0.00	
DEL EXTERIOR			593	+	0.00				7992	+	0.00	7993	+	0.00	
LOCALES			594	+	0.00				7994	+	0.00	7995	+	0.00	
DEL EXTERIOR			595	+	0.00				7996	+	0.00	7997	+	0.00	
LOCALES			596	+	0.00				7998	+	0.00	7999	+	0.00	
DEL EXTERIOR			597	+	0.00				8000	+	0.00	8001	+	0.00	
LOCALES			598	+	0.00				8002	+	0.00	8003	+	0.00	
DEL EXTERIOR			599	+	0.00				8004	+	0.00	8005	+	0.00	
LOCALES			600	+	6020.00				8006	+	0.00	8007	+	0.00	
DEL EXTERIOR			601	+	0.00				8008	+	0.00	8009	+	0.00	
LOCALES			602	+	0.00				8010	+	0.00	8011	+	0.00	
DEL EXTERIOR			603	+	7813.70				8012	+	0.00	8013	+	0.00	
LOCALES			604	+	3010.00				8014	+	0.00	8015	+	0.00	
DEL EXTERIOR			605	+	0.00				8016	+	0.00	8017	+	0.00	
LOCALES			606	+	0.00				8018	+	0.00	8019	+	0.00	
DEL EXTERIOR			607	+	0.00				8020	+	0.00	8021	+	0.00	
LOCALES			608	+	0.00				8022	+	0.00	8023	+	0.00	
DEL EXTERIOR			609	+	0.00				8024	+	0.00	8025	+	0.00	
LOCALES			610	+	0.00				8026	+	0.00	8027	+	0.00	
DEL EXTERIOR			611	+	429883.04				8028	+	0.00	8029	+	0.00	
LOCALES			612	+	0.00				8030	+	0.00	8031	+	0.00	
DEL EXTERIOR			613	+	0.00				8032	+	0.00	8033	+	0.00	
LOCALES			614	+	0.00				8034	+	0.00	8035	+	0.00	
DEL EXTERIOR			615	+	0.00				8036	+	0.00	8037	+	0.00	
LOCALES			616	+	0.00				8038	+	0.00	8039	+	0.00	
DEL EXTERIOR			617	+	0.00				8040	+	0.00	8041	+	0.00	
LOCALES			618	+	0.00				8042	+	0.00	8043	+	0.00	
DEL EXTERIOR			619	+	0.00				8044	+	0.00	8045	+	0.00	
LOCALES			620	+	0.00				8046	+	0.00	8047	+	0.00	
DEL EXTERIOR			621	+	0.00				8048	+	0.00	8049	+	0.00	
LOCALES			622	+	0.00				8050	+	0.00	8051	+	0.00	
DEL EXTERIOR			623	+	0.00				8052	+	0.00	8053	+	0.00	
LOCALES			624	+	0.00				8054	+	0.00	8055	+	0.00	
DEL EXTERIOR			625	+	0.00				8056	+	0.00	8057	+	0.00	
LOCALES			626	+	0.00				8058	+	0.00	8059	+	0.00	
DEL EXTERIOR			627	+	0.00				8060	+	0.00	8061	+	0.00	
LOCALES			628	+	0.00				8062	+	0.00	8063	+	0.00	
DEL EXTERIOR			629	+	0.00				8064	+	0.00	8065	+	0.00	
LOCALES			630	+	0.00										

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	11236060.10	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00																																																																																																	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	12784.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	240113.46																																																																																																	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00																																																																																																	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00																																																																																																	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00																																																																																																	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																	
	OTROS																																																																																																								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) 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	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																																																																																																				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00																																																																																																	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00																																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO	698	=	11695571.50	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	240113.46																																																																																																		
				(+) IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico")	867	+	240079.06																																																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	30480572.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	240079.06																																																																																																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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	=	240113.46																																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>141787.25</td> </tr> <tr> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>141787.25</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>141787.25</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="9">DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td>INTERÉS</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	141787.25	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	141787.25	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	141787.25	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	141787.25																																																																																																					
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00																																																																																																					
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00																																																																																																					
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	141787.25																																																																																																					
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																					
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																					
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	141787.25																																																																																																					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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																																																																																																					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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																																																																																																									
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	0.00																																																																																																						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD	0.00																																																																																																						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	907	USD	0.00																																																																																																						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	925	USD	0.00																																																																																																						
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 0701556995 199 RUC No. 1703639318001