

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?O2017

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?152197951

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991075305001

2020991075305001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAGRO INDUSTRIAL Y GANADERA RQUIRACA SOCIEDAD ANONIMA AGRIRACA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	717355.60	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFSOS FISCALES Y REGFMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGFMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	60.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	60.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TCFNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TCFNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TCFNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0229	+	717475.60				
FSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIYN DEL RYGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311			+			0.00					
Cuentas y documentos por cobrar 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)			314			-			0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315			+			0.00							
			DEL EXTERIOR	316			+			0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317			-			0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318			+			0.00							
			DEL EXTERIOR	319			+			0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320			+			0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321			+			0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322			+			0.00							
			DEL EXTERIOR	323			+			0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324			-			0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325			+			0.00							
			DEL EXTERIOR	326			+			0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327			-			0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328			+			0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329			-			0.00								
	A VALOR RAZONABLE		330			+			0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331			+			0.00								
	NO RELACIONADOS		332			+			0.00								
	RELACIONADOS		333			+			0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334			+			0.00								
	RELACIONADOS		335			+			0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336			+			0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337			+			0.00								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338			+			0.00								
	OTROS		339			+			0.00								
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339			+			0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340			+			0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341			+			0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342			+			0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343			+			0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344			+			0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345			+			0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346			+			0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347			-			0.00								
	COSTO		348			+			0.00								
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349			-			0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350			+			0.00								
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351			-			0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352			+			0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353			+			0.00								
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354			-			0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355			+			0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356			+			0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357			+			0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358			+			0.00								
	OTROS		359			+			0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360			+			0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361			=			0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362			+			717355.60								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363			+			0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364			+			0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365			+			0.00								
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366			+			0.00								
INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097			+			0.00							
			DEL EXTERIOR	6098			+			0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099			+			0.00							
			DEL EXTERIOR	6101			+			0.00							
	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103			+			0.00							
			DEL EXTERIOR	6105			+			0.00							
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		+		0.00		6002		+		0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+		0.00		6004		+		0.00				
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+		0.00		6006		+		0.00				
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+		0.00		6008		+		0.00				
DE BIENES		6009		+		0.00		6010		+		0.00					
DE SERVICIOS		6011		+		0.00		6012		+		0.00					
POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		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					
POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+		0.00		6020		+		0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+		0.00		6022		+		0.00					
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+		0.00		6024		+		0.00					
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+		0.00		6026		+		0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+		0.00		6028		+		0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+		0.00		6030		+		0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+		0.00		6032		+		0.00					
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+		0.00		6034		+		null					
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+		0.00		6036		+		0.00					
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+		0.00		6038		+		0.00					
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+		0.00		6040		+		0.00					
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041		+		0.00		6042		+		0.00					
DE INVENTARIOS		6043		+		0.00		6044		+		0.00					
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+		0.00		6046		+		0.00					
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047		+		0.00		6048		+		0.00					
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+		0.00		6050		+		0.00					
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+		0.00		6052		+		0.00					
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053		+		0.00		6054		+		0.00					
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055		+		0.00		6056		+		0.00					
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+		0.00		6058		+		0.00					
OTRAS		6059		+		0.00		6060		+		0.00					
POR GARANT?AS		6061		+		0.00		6062		+		0.00					
POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+		0.00		6064		+		null					
POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+		0.00		6066		+		0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+		0.00		6068		+		0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+		0.00		6070		+		0.00					
POR LITIGIOS		6071		+		0.00		6072		+		0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073		+		0.00		6074		+		0.00					
OTRAS		6075		+		0.00		6076		+		0.00					
JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077		+		0.00		6078		+		0.00					
OTROS		6079		+		0.00		6080		+		0.00					
DE RECURSOS P?BLICOS		6081		+		0.00		6082		+		0.00					
DE OTRAS LOCALES		6083		+		0.00		6084		+		0.00					
DEL EXTERIOR		6085		+		0.00		6086		+		0.00					
POR LUCRO CESANTE		6087		+		0.00		6088		+		0.00					
OTROS		6089		+		0.00		6090		+		0.00					
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+		0.00		6092		+		0.00					
OTROS		6093		+		0.00		6094		+		0.00					
LOCAL		6095		+		0.00		6096		+		0.00					
DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+		null					
LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00					
DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+		0.00					
LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00					
DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00					

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P	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			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?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	G	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	717355.60		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	717355.60		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REVALUACIONES Y 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				
	(-) DEPRECIACI?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				
	(-) AMORTIZACI?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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO 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 EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?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	O	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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 GESTI?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 IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	O	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00			
PASIVO							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511		+	60.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513		+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	514		+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	515		+	0.00				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	LOCALES	516		+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	517		+	0.00				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
				LOCALES	519		+	0.00				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
				LOCALES	521	+	0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00						
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	G	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+	0.00			7257	+			0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00				
			531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	527			+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	528			+	0.00			7269	+	0.00	7270	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	529			+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			POR LITIGIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	OTRAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
							7278							+	0.00	7279	+	0.00				
							7281							+	0.00	7282	+	null				
						7284	+							0.00	7285	+	0.00					
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
												7290	+	0.00	7291	+	0.00					
												7293	+	0.00	7294	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	60.00	TOTAL GASTOS					7992	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.							
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	60.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+					0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+					0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-					0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=					0.00			
			DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=					0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=					0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00															
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00															

[illegible]

			0.00					0.00		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:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910353887				199	RUC No.	0703952960001					