

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	116214210
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792562279001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGROINDUSTRIASMAQUITA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00			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 EGRESO	0006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	0111	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
		311	+	19222.16											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		6007	+	7557.08	6008	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DE SERVICIOS	318	+	0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Porcentaje de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
	RELACIONADOS	333	+	0.00											
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
	RELACIONADOS	335	+	0.00											
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00											
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00											
	OTROS	339	+	0.00											
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00											
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00											
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00											
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00											
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00											
	COSTO	349	+	0.00											
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00											
	A COSTO	351	-	0.00											
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00											
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00											
	A COSTO	355	+	0.00											
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	356	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	-	0.00											
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+	0.00											
	A COSTO	359	+	0.00											
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	360	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+	0.00											
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	362	+	0.00											
	OTROS	363	+	0.00											
Otros activos corrientes	OTROS	364	+	0.00											
	OTROS	365	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366	+	19222.16											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		367	+	19222.16											
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	368	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00				NO RELACIONADAS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN 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										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	19222.16	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	+	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 PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	517	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	OTROS		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	523	+	0.00			LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	525	+	0.00			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	527	+	0.00			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	529	+	0.00			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	531	+	0.00			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	533	+	0.00			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	535	+	0.00			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	537	+	0.00			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	539	+	0.00			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	541	+	0.00			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	7.92	7306	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	543	+	0.00			LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	1524.91	7312	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	545	+	0.00			LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	547	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	549	+	1524.91			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	550	+	1524.91			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	551	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	552	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	553	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	555	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	559	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	561	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	563	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	565	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	567	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	569	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570	+	0.00			DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	571	+	0.00			LOCAL						
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	572											

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00					
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 0.00						
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			802 = 2302.75				
		GNERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PÉRDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00			
		(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00					
DIFERENCIAS PERMANENTES		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804 - 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00				
		574 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00				
		575 + 0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00				
		577 + 0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{\text{m}} \times \text{m} \times (804 \times 15\% + (805-808) \times 15\%)$		809 + 0.00				
		578 + 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00				
		579 + 0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00				
		580 + 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00				
		581 + 0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00				
		582 + 0.00	GNERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		583 + 0.00	GNERACIÓN		REVERSIÓN				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00	815 - 0.00			
		585 + 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00	817 - 0.00			
		586 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00	819 - 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00	821 - 0.00			
		588 + 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00	823 - 0.00			
		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0.00	825 + 0.00				
		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00	827 - 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	INGRESOS		828 - 0.00	829 + 0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599 = 1524.91	PÉRDIDAS COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00	831 - 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00			
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 20000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 - 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 2302.75				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00				
RESERVAS		604 + 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 = 0.00				
		605 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00				
		606 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00				
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDEnte DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 0.00				
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACI?N 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 + 0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?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	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 2302.75	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616 + 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857 - 0.00				
		617 + 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858 - 0.00				
		618 + 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00				
		619 +/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0.00				
		620 +/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00				
		621 +/- 0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 0.00				
		622 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 0.00				
		623 +/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698 = 17697.25	(+/-) 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 = 19222.16	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?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 = 0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 162.23					
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00					
		(+) OTROS CONCEPTOS		873 + null					
		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO AÑO 874+875+876		879 = 162.23					
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874 + 81.12					
		SEGUNDA CUOTA		875 + 81.12					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO AÑO		876 + 0.00					
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 CONVERSI?N 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 PERIODO (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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
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, DÉBITO 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 TÍTULOS 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		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:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914038286					199	RUC No.	1714016373001				