

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	ANÓ	[2018]		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	[0.00]	No.		B71801173386
200	[IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO]								
201	BUIC	[1391876564001]	202	RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL	AGROILC S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO						
	003	+	0.00	009	+	0.00	013	+	0.00	014	+	0.00				
	004	+	0.00	010	+	0.00	015	+	0.00	016	+	0.00				
	005	+	0.00	011	+	0.00	017	+	0.00	018	+	0.00				
	006	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR						
	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00	019	+	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 SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVO	INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+ 3502.35				6001	+ 0.00	6002 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312 + 3856.26 313 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 19658.16	6004 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 36.56		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 0.00 316 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317 - 0.00		DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCÍPICIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318 + 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00 323 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	325 + 0.00 326 + 0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	PORTION CORRIENTE DE INVESTIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS		332 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	RELACIONADOS		333 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033 + 0.00	6036 + 0.00	
	NO RELACIONADOS		334 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO		338 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
	COSTO		348 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	OTROS		359 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00		DE RECURSOS PUBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 = 7122.05		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
	INGRESOS FINANCIEROS				OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				PROVENIENTES DE LA EXTRACCION	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
	OTROS				OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00	
	LOCAL			INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				NO RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00	

	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
	OTROS	549	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	6519.63									
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	=	16483.0					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	16483.0			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00				
						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				
			DEL EXTERIOR	562	=	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	3175.12				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00				
CREDITO A MÚTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
							GENERACIÓN		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	A COSTO AMORTIZADO		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	
	(a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	3175.12				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	476.27				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)	804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00				
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(a) PARTICIPACIÓN ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-809)*15%]]	809	=	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUIE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	=	0.00				
	OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	=	0.00	817	-	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821	-	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	=	0.00	823	-	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	=	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590	=	6519.63	INGRESOS	828	-	0.00	829	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	=	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS							
PATRIMONIO													
	ANTICIPOS DE CLIENTES		594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836	=	2698.85				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	200.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	210.51	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	840		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00								
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	842	=	0.00	843		2698.85	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	844	=	0.00	845		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	=	0.00	847		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	=	0.00	849		2698.85	
	(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	593.75	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	=/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)	850	=	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1894.59	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)	851	-	0.00				
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	-	0.00				
			623	=/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	853	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	-	2705.10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			699	=	8224.73	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863	-	0.00				
			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	-	593.75				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	-	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00				
						(+) 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				
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00				
						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	296.88				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	296.88				
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00				
						PRIMERA CUOTA	874	=	0.00				
						SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	876	=	0.00				
						OTRO GANANCIAS Y PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				

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.

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 CORRIENTE					888	+/-	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00			
						890		0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERES					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											
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C Nro 0.00	910	N/C Nro 0.00	912	N/C Nro 0.00		916	Resol Nro. 0.00	918	Besol Nro. 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
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 Nro. de Pasaporte	1314667963				199	RUC Nro.	1311056038001			