

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	101	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 AÑO	2015		No. 116521520
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11090058963001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PRODUCCION AGROPECUARIA PROAGRO S.A.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PAISES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	311	+ 46264.60	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	+ 0.00	6004	+ 0.00		
		No Relacionados	Locales	314		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
			Del Exterior	315		+ 0.00	Prestaciones Locales de Servicios	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para Creditos Incobrables)			316		- 0.00	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A Accionistas, Socios, Partecipantes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	Locales	317		+ 0.00	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
			Del Exterior	318		+ 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		Dividendos por Cobrar	En Efectivo	319		+ 0.00	DE BIENES	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
			En Activos Diferentes del Efectivo	320		+ 0.00	DE SERVICIOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		Otras Relacionadas	Locales	321		+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
			Del Exterior	322		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		Otras No Relacionadas	Locales	323		+ 365613.77	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
			Del Exterior	324		+ 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otras Cuentas y Documentos por Cobrar por Incobrabilidad (Provisiones para Creditos Incobrables)			325		- 0.00	RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
	Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO				326	+ 0.00	NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para Creditos Incobrables)				327	- 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE				328	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
		PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION					330	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	Activos por Impuestos Corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 3371.59	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
OTROS			334	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO			335	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			336	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			339	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			340	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			341	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable			343	- 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
	COSTO			344	+ 0.00	OTRAS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenedos para la Venta			345	- 0.00	POR GARANTIAS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
	A COSTO			346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo			347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
Activos Biológicos	Animales Vivos	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biológicos Medidos a Costo			349	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			350	- 0.00	POR LITIGIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00		
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ 0.00	OTRAS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	OTROS			355	+ 0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 415249.96	DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						POR LUCRO CESANTE	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
						REEMBOLSOS DE SEGUROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00		
						OTROS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
						INGRESOS NO						
						ARRANDAMIENTO						
						RELACIONADAS						
						LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		373	+	20790.00																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375															+					0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+															0.00							OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+															0.00									OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		OTROS		380	+															0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				
	OTROS		380	+	0.00															OTROS											6133	+	37308.37	6134	+
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS									TOTAL INGRESOS						
		381	+	0.00																									OTROS	6999	+	37308.37			
							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											RELACIONADAS									VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	6140	+	0.00			
									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	6141	+	0.00			
											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							RELACIONADAS									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	6142	+	0.00			
													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	6143	+	0.00			
															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			RELACIONADAS									INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	6144	+	0.00			
																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS									EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	6145	+	0.00			
																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	6146	+	0.00			
																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	6147	+	0.00			
																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS			INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	6148	+	0.00			
																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	6149	+	0.00			
					OPERACIONALES	FINANCIEROS																					MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
																													DEL EXTERIOR	6150	+	0.00			
							OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS						
																													DEL EXTERIOR	6151	+	0.00			
									OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	COSTO						
																													DEL EXTERIOR	7001	+	0.00			
											OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GASTO						
																													DEL EXTERIOR	7002	+	0.00			
													OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																													DEL EXTERIOR	7006	+	0.00			
															OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00
																	OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7010	+	0.00			
																			OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7011	+	0.00			
																					OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7013	+	0.00			
																							OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7014	+	0.00			
																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7016	+	0.00			
					OPERACIONALES	FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7019	+	0.00			
							OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7022	+	0.00			
									OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7025	+	0.00			
											OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
																													DEL EXTERIOR	7028	+	0.00			
													OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS						
																													DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00
															OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	RELACIONADAS	COSTO						
																													DEL EXTERIOR	7040	+	0.00			
																	OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GASTO						
																													DEL EXTERIOR	7041	+	0.00			
																			OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
																													DEL EXTERIOR	7044	+	0.00			
																					OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS PARA REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00
																							OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	RELACIONADAS	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7046	+	0.00	7047	+	0.00
																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	1800.00
					OPERACIONALES	FINANCIEROS																					MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7052	+	0.00	7053	+	0.00
							OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00
									OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7058	+	0.00	7059	+	0.00
											OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7061	+	0.00	7062	+	0.00
													OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7064	+	0.00	7065	+	0.00
															OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						
																													DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	4158.00
																	OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
																													DEL EXTERIOR	7070	+	0.00	7071	+	0.00
																			OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTOS Y GASTOS						
																													DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+	0.00
																					OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	COSTO						
																													DEL EXTERIOR	707					

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	2389 8.51	7249	+	11138.51				
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL					7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL						7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR						7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				LOCAL						7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL					7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTRAS		545	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS		548	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00			TOTAL COSTOS				7991	=	0.00						
	OTROS		550	+	0.00			TOTAL GASTOS							7992	+		102570.84		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	93754.02			TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		102570.84		
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				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	1149270.49	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=	0.00			
		LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO								802	=	65262.47				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								096	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							097	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA								098	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES														
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							803	-	0.00					
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	11138.51					
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	1213.97	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])							809	+	0.00					
	DESAHUICIO		574	+	1494.20	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00					
				576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							812	-	0.00				
				577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							813	+	0.00				
				578	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N							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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)							822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1151978.66	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA							824	+	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1245732.68	INGRESOS							826	-	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							828	+	0.00	829	-	0.00		
			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							831	-	0.00					
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE							835	=	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							839	=	54123.96					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1909.83	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							841		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?							842		0.00					
	OTRAS		606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							843		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA														
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844		0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							845		0.00					
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	41352.88	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	8309.04					
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	249277.27	(-) P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	1854.22						
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-	700.85						

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.

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	65262.47	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	2670.74
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	1517.37	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	228077.51	(+) 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	=	1473810.19	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
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	=	1517.37	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	1028.75	
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	163.95	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	163.95	
					PRIMERA CUOTA	876	+	700.85	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	=	0.00	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 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	+	37.31	
TOTAL PAGADO						999	=	37.31	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	37.31	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS 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	
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	1713956819001		