

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	
102	AÑO	2016					134335468
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991451692001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICOLA FREDNERS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0006	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0011	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0116	+	0.00
		0007	+	0.00			0012	+	0.00			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	10787.86	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	6951.60	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	729189.08	6004	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	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	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	LOCALES	316	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	LOCALES	325	+	170084.87	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	4344.96	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	139.04	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	216624.49	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	A COSTO	350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS	359	+	373.12	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	10156.38	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	412510.72	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	163982.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	132867.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	38458.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	1012.80					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	1900.38	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	1.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	376	+	0.00	DEL EXTERIOR					6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	736140.68								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	99027.77	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	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)		6147	=	0.00								
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		6150	=	0.00								
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

ACTIVOS INTANGIBLES

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

ACTIVOS BIOLÓGICOS

ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES

INVERSIONES NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO DE VENTAS

GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

GASTOS POR DEPRECIACIONES

GASTOS POR AMORTIZACIONES

OTRAS AMORTIZACIONES

COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	166146.74	7041	+	63036.08
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	73054.84	7044	+	72202.09
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	20186.83	7047	+	7658.88
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00
HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	4218.75
DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
OTROS	7061	+	0.00	7062	+	2865.27
DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00
ACELERADA	7067	+	6554.64	7068	+	2472.74
NO ACCLERADA	7070	+	0.00	7071	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE INVERSIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00
OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00
OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00
OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES	7111	+	0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCI?N 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 BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	239193.41	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	651704.13	POR GARANT?AS	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				
	(-) DEPRECIACI?N 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				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS				7168	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	55385.02				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2863.21				
	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	GASTOS DE VIAJE				7182	+	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	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	131886.54	7191	+	3774.65					
PASIVO					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	16222.23	7197	+	1752.06				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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	+	808.07		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	4962.07	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	10210.19		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7229	+	9046.22	7230	+	2936.62	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	20142.20	SERVICIOS P?BLICOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7241	+	0.00	7242	+	2644.19	
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00		7245	+	0.00	7246	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	525	+	2988.52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	5130.69		
	A VALOR RAZONABLE	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	531	+	8416.59	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	7.11	7270	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	533	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	534	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	535	+	0.00	OTROS	7281	+	59.69	7282	+	0.00				
	POR LITIGIOS	536	+	0.00		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	537	+	0.00		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	538	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	539	+	0.00	OTROS	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	540	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	OTROS	541	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		542	+	0.00		7302	+	0.00	7303	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES		543	+	0.00		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	544	+	0.00		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	545	+	0.00		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	547	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	423098.04							
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	244025.31				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		550	+	51694.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	667123.35				
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	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+	242374.55	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 NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 69017.33	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO 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	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+ 0.00	094	- 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	095	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 15351.51	096	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+ 3692.19	097	- 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		575	+ 0.00	098	= 69017.33
PASIVOS NO CORRIENTES		576	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES		577	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PASIVOS NO CORRIENTES		578	+ 0.00	803	- 10352.60
PASIVOS NO CORRIENTES		579	+ 0.00	804	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		580	+ 0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES		581	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
PASIVOS NO CORRIENTES		582	+ 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PASIVOS NO CORRIENTES		583	+ 0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS NO CORRIENTES		584	+ 0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $P=rmula (804*15\% + (805-808)*15\%)$	
PASIVOS NO CORRIENTES		585	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
PASIVOS NO CORRIENTES		586	+ 0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS NO CORRIENTES		587	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\%NICO$	
PASIVOS NO CORRIENTES		588	+ 0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\%NICO$	
PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 26148.25	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS NO CORRIENTES		590	= 31312.34	INGRESOS	
PASIVOS NO CORRIENTES		591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS NO CORRIENTES		592	= 0.00	830	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		593	= 0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS NO CORRIENTES		594	= 0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
PASIVOS NO CORRIENTES		595	= 0.00	834	+/- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		596	= 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS NO CORRIENTES		597	= 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES		598	= 0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVAS		604	+ 7500.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVAS		605	+ 7909.80	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
RESERVAS		606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESULTADOS ACUMULADOS		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
RESULTADOS ACUMULADOS		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
RESULTADOS ACUMULADOS		610	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
RESULTADOS ACUMULADOS		611	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
RESULTADOS ACUMULADOS		612	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
RESULTADOS ACUMULADOS		613	+/- 249517.26	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
RESULTADOS ACUMULADOS		614	+ 58664.73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
RESULTADOS ACUMULADOS		615	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESULTADOS ACUMULADOS		616	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
RESULTADOS ACUMULADOS		617	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
RESULTADOS ACUMULADOS		618	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESULTADOS ACUMULADOS		619	+/- 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
RESULTADOS ACUMULADOS		620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
RESULTADOS ACUMULADOS		621	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
RESULTADOS ACUMULADOS		622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESULTADOS ACUMULADOS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
RESULTADOS ACUMULADOS		624	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA $\%NICO$ (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\%Nico$)	
RESULTADOS ACUMULADOS		625	= 23040.91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESULTADOS ACUMULADOS		626	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA $\%NICO$ (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
RESULTADOS ACUMULADOS		627	+ 2585.72	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
RESULTADOS ACUMULADOS		628	+ 2585.72	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	
RESULTADOS ACUMULADOS		629	+ null	(+ OTROS CONCEPTOS	
RESULTADOS ACUMULADOS		630	= 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876	
RESULTADOS ACUMULADOS		631	+ 0.00	PRIMERA CUOTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		632	+ 0.00	SEGUNDA CUOTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		633	+ 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
RESULTADOS ACUMULADOS		634	= 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
RESULTADOS ACUMULADOS		635	= 0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	
RESULTADOS ACUMULADOS		636	= 0.00	OTROS	
RESULTADOS ACUMULADOS		637	= 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
RESULTADOS ACUMULADOS		638	= 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
RESULTADOS ACUMULADOS		639	= 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
RESULTADOS ACUMULADOS		640	= 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
RESULTADOS ACUMULADOS		641	+/- 0.00	OTROS	
RESULTADOS ACUMULADOS		642	+/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
RESULTADOS ACUMULADOS		643	+/- 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	
RESULTADOS ACUMULADOS		644	= 0.00	PAGO PREVIO (informativo)	
RESULTADOS ACUMULADOS		645	= 0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
RESULTADOS ACUMULADOS		646	= 0.00	INTERÉS	
RESULTADOS ACUMULADOS		647	= 0.00	IMPUESTO	
RESULTADOS ACUMULADOS		648	= 0.00	MULTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		649	= 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
RESULTADOS ACUMULADOS		650	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESULTADOS ACUMULADOS		651	+ 0.00	INTERÉS POR MORA	
RESULTADOS ACUMULADOS		652	+ 0.00	MULTA	
RESULTADOS ACUMULADOS		653	+ 0.00	TOTAL PAGADO	
RESULTADOS ACUMULADOS		654	= 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
RESULTADOS ACUMULADOS		655	= 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS		656	= 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
RESULTADOS ACUMULADOS		657	= 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
RESULTADOS ACUMULADOS		658	= 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	
RESULTADOS ACUMULADOS		659	= 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
RESULTADOS ACUMULADOS		660	= 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESULTADOS ACUMULADOS		661	= 0.00	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
RESULTADOS ACUMULADOS		662	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		663	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		664	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		665	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		666	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		667	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		668	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		669	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		670	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		671	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		672	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		673	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		674	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		675	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		676	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		677	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		678	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		679	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		680	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		681	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		682	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		683	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		684	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		685	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		686	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		687	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		688	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		689	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		690	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		691	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		692	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		693	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		694	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		695	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		696	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		697	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		698	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		699	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		700	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		701	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		702	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		703	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		704	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		705	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		706	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		707	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		708	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		709	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		710	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		711	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		712	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		713	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		714	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		715	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		716	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		717	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		718	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		719	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		720	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		721	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		722	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		723	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		724	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		725	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		726	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		727	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		728	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		729	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		730	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		731	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		732	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		733	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		734	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		735	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		736	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		737	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		738	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		739	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		740	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		741	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		742	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		743	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		744	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		745	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		746	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		747	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		748	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		749	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		750	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		751	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		752	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		753	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		754	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		755	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		756	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		757	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		758	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		759	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		760	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		761	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		762	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		763	= 0.00	N/C No 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		764	= 0.00	N/C	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0900902651				199	RUC No.	0927020545001			