

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871871947581
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990292728001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICOLA HISPANOAMERICANA AGRIAMERICA S.A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012]	+	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 SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	[312]	+	18519.59	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6001]	+	0.00	[6002]	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	[313]	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6003]	+	0.00	[6004]	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[314]	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005]	+	0.00	[6006]	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	[315]	+	127548.85		DE BIENES	[6007]	+	0.00	[6008]	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	[316]	+	142857.14	DE SERVICIOS		[6009]	+	0.00	[6010]	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	[317]	-	0.00			[6011]	+	0.00	[6012]	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[318]	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		[6013]	+	0.00	[6014]	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	[319]	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	[6015]	+	0.00	[6016]	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	[320]	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		[6017]	+	0.00	[6018]	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321]	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019]	+	0.00	[6020]	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	[322]	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6021]	+	0.00	[6022]	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	[323]	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6023]	+	0.00	[6024]	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[324]	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025]	+	0.00	[6026]	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	[325]	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	[6027]	+	0.00	[6028]	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[326]	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		[6029]	+	0.00	[6030]	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	[327]	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6031]	+	0.00	[6032]	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	[328]	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		[6033]	+	0.00	[6034]	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	[329]	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6035]	+	0.00	[6036]	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		[330]	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		[6037]	+	0.00	[6038]	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[331]	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	[6039]	+	0.00	[6040]	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A VALOR RAZONABLE		[332]	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[6041]	+	0.00	[6042]	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	[333]	+	0.00		DE INVENTARIOS	[6043]	+	0.00	[6044]	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		[334]	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[6045]	+	0.00	[6046]	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	[335]	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	[6047]	+	0.00	[6048]	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		[336]	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6049]	+	0.00	[6050]	+	0.00			
		RELACIONADOS	[337]	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	[6051]	+	0.00	[6052]	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		[338]	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		[6053]	+	0.00	[6054]	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	[339]	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	[6055]	+	0.00	[6056]	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		[340]	+	5518.10	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		[6057]	+	0.00	[6058]	+	0.00			
		OTROS	[341]	+	10756.90		OTRAS	[6059]	+	0.00	[6060]	+	0.00			
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		[342]	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	[6061]	+	0.00	[6062]	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	[343]	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	[6063]	+	0.00	[6064]	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		[344]	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		[6065]	+	0.00	[6066]	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	[345]	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	[6067]	+	0.00	[6068]	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[346]	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[6069]	+	0.00	[6070]	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	[347]	+	0.00		POR LITIGIOS	[6071]	+	0.00	[6072]	+	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		[348]	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		[6073]	+	0.00	[6074]	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	[349]	+	0.00		OTRAS	[6075]	+	0.00	[6076]	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		[350]	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		[6077]	+	0.00	[6078]	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	[351]	-	0.00		OTROS	[6079]	+	0.00	[6080]	+	0.00			
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	[352]	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	[6081]	+	0.00	[6082]	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[353]	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	[6083]	+	0.00	[6084]	+	0.00			
Activos biológicos	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[354]	-	0.00	DEL EXTERIOR		[6085]	+	0.00	[6086]	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[355]	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	[6087]	+	0.00	[6088]	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		[356]	+	0.00	OTROS		[6089]	+	0.00	[6090]	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[357]	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6091]	+	0.00	[6092]	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		[358]	+	0.00	OTROS		[6093]	+	0.00	[6094]	+	0.00			
		OTROS	[359]	+	0.00		RELACIONADAS LOCAL	[6095]	+	0.00	[6096]	+	0.00			
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[360]	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		[6097]	+	0.00	[6098]	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	[361]	+	305200.58			[6099]	+	0.00	[6100]	+	0.00			
Activos no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		[362]	+	6618.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6095]	+	0.00	[6096]	+	0.00
		DEL EXTERIOR	[363]	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	[6097]	+	0.00	[6098]	+

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES		364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00							RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00														
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00						DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00														
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00														
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00												
				382	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00													
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00													
				384	-	0.00							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
				385	-	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00												
				386	-	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00												
				388	+	0.00							OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
	ACTIVOS INTANGIBLES			389	+	0.00								DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00												
				390	+	0.00																DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
				391	+	0.00																										
				392	-	0.00																										
				393	-	0.00																										
						394								+	0.00																	
						395								+	0.00																	
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	+	0.00																										
				397	+	0.00																										
				398	-	0.00																										
				399	-	0.00																										
				400	+	0.00																										
				401	-	0.00																										
				402	-	0.00																										
				403	+	0.00																										
				404	+	0.00																										
				405	-	0.00																										
				406	-	0.00																										
				407	+	0.00																										
	ACTIVOS BIOLÓGICOS			408	+	0.00																										
				409	+	0.00																										
				410	-	0.00																										
				411	-	0.00																										
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			412	+	0.00																										
				413	+	0.00																										
				414	+	116229.15																										
				415	+	0.00																										
				416	+	0.00																										
	INVERSIONES NO CORRIENTES			417	+	0.00																										
				418	+	0.00																										
				419	-	0.00																										
				420	+	0.00																										
				421	+	0.00																										
				422	-	0.00																										
				423	+	0.00																										
				424	+	0.00																										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			425	-	0.00																										
				426	+	0.00																										
				427	+	0.00																										
				428	-	0.00																										
				429	+	0.00																										
				430	+	0.00																										
						431															+	0.00										
						432															+	0.00										
				433	+	0.00																										

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

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311		+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314		+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	68112.00					
		OTROS			549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	156446.34											
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	12725.96					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	80837.96					
		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												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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						
		OTRAS RELACIONADAS		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	=	106730.76					
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00						
				562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00						
				562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00												
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	80837.96					
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
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 VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00					
		DESAHUCIO			574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00					
		POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00					
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $(804 * 15\% + ((805 - 808) * 15\%))$			809	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
		POR LITIGIOS			581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00					
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00					
		OTRAS			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	GENERACIÓN			REVERSIÓN							
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
		OTROS			586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00		
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
		OTROS			588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHIUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	156446.34	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00		
					591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	-	0.00	827	-	0.00		
					592	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00		
					591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	2924.11	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI					
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	609.68	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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			REVERSIÓN							
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	31606.64	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		80837.96		
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN 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		0.00		
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	1707.14	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF			613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	0.00					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	238131.28	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	0.00					
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		OTROS	618	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			619	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00					
		OTROS			623	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO					698	=	272364.57	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	428810.91	(-) 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)					624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00					
					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00					
								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 único)			867	+	0.00					
								(-) CRÉDITO 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 PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00					
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00					
								(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876			879	=	0.00					
								ANTICIPO A PRIMERA CUOTA			874	+	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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00								
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00								
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00								
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00								
			OTROS		882	=	0.00								
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
			OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00								
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00								
			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
		DETALLE DE 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				902	+	0.00									
INTERES POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:								NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0922442512						199	RUC No.	0922442512001					