

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991788396588
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0590060992001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	525618.82
															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						311	+		258474.63	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		19363.23	6002	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+		370237.34	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+			776603.55	6004	+			0.00			
			313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+			0.00	6006	+			0.00			
			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	LOCALES DEL EXTERIOR	315	+			391929.17	DE BIENES		6009	+		7549034.11	6010	+			0.00	
				316	+			950969.93	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+			0.00
		317	-		45463.23	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+				0.00	6014	+			0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015		+		0.00	6016	+			0.00		
				319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017		+		0.00	6018	+			0.00		
				320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+			0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+			0.00	
322					+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+			0.00	
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+			0.00		
		324		-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+		0.00	6028	+			0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES DEL EXTERIOR	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+			0.00			
				326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+			0.00			
				327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+			0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+			0.00			
				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				
	RELACIONADOS	331	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	332	+		0.00															
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00														
		NO RELACIONADOS	334	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042	+			0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		235270.07			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+			0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		71846.67			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+			0.00			
	OTROS	338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+			0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+			0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+		12345.43			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+			0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+			0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+			0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+		7712.61			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+			0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+			0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+		0.00	POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+			0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+			0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+			0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+			0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+			0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+			0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+			0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTRAS	6075	+		0.00	6076	+			0.00				
		A COSTO	353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+		0.00	6078	+			0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	OTROS	6079	+		0.00	6080	+			0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+		0.00	6082	+			0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+		0.00	6084	+			0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+		0.00	6086	+			0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00	DEL EXTERIOR	6087	+		0.00	6088	+			0.00					
	OTROS	359	+		0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+		0.00	6090	+			0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	OTROS	6091	+		0.00	6092	+			0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		2253322.62	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+		13976.81	6094	+			0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS	6095	+		0.00	6096	+			0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		642866.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	6099	+		0.00					6100	+			0.00					
	EDIFICIOS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+			0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+		587808.17				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+			0.00	

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		92.89	6112	+		63.46	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00	OTROS		6129	+		0.00	6130	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+		0.00	6132	+		0.00	OTROS		6133	+		9319.23	6134	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+		0.00	6136	+		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.																	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+				0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+				0.00	DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+			0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+			0.00	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+			0.00	DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+			0.00	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+			0.00	DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6133	+			0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		368	+			3535623.52	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+			0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		370	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+			0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			112897.70	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+			0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			36734.02	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+			0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+			97417.64	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+			0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+			280766.39	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+			0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		377	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+			0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-		2727541.62	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		1482090.37	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+		0.																																																																																																						

[illegible]

OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	6890654.39							
OTROS			549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1769398.57													
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992			+	1330292.69					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	8220947.08				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	72369.88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	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				
				DEL EXTERIOR	562	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	147442.74		
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	117235.71											
				DEL EXTERIOR	566	+	775000.00											
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	=	0.00	095		+	0.00			
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097		=	0.00			
						(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	147442.74					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						DIFERENCIAS PERMANENTES												
						C(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	0.00					
						(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804			-	0.00					
						(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00					
						(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	0.00					
						(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00					
						(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	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					
						(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00					
						(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00					
						(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812			-	0.00					
						(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813			+	0.00					
						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
									GENERACIÓN			REVERSIÓN						
						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815		-	0.00			
						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817		-	0.00			
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819		-	0.00			
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821		-	0.00			
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823		-	0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825		+	0.00			
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827		-	0.00			
						INGRESOS			828	-	0.00	829		+	0.00			
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831		-	0.00			
						AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833			-	0.00					
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835		+/	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	350800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836			=	147442.74					
C(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837			=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	52000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI				
			604	+	118623.83				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00				
			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				
			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841				NA					
			607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842	=	0.00	843		=	147442.74
			609	+	1332996.50				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844	=	0.00	845		=	0.00
			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			=	0.00	847		=	0.00	
			611	+	508863.62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			=	0.00	849		=	147442.74	
			612	-	206641.41	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	32437.40					
			613	+/	147442.74	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800			+	1500.09					
			614	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851			-	65197.55					
			615	-	0.00	(1-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852			-	0.00					
			616	+	0.00	(1-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			-	65197.55					
			617	+	0.00	(1-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			=	0.00					
			618	-	0.00	(1-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			=	0.00					
			619	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856			+	1500.09					
			620	+/	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857			-	7836.90					
			621	+/	0.00	(1-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858			-	0.00					
			622	+/	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859			-	0.00					
			623	+/	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860			-	0.00					
			698	=	2519969.38	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			-	0.00					
			699	=	6201857.08	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-	0.00					
			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863			-	0.00					
			625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864			-	0.00					
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	0.00					
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	6336.81					
						(1-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867			+	0.00					
						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00					
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	0.00					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	6336.81					
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	62936.25							
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00							
				(1-) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00							
			ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879			=	62936.25							
				PRIMERA CUOTA			874			+	31468.13							
				SEGUNDA CUOTA			875			+	31468.12							
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876			+	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.

	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 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)											
		INTERÉS			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							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501318083				199	RUC No.	0502146426001					