

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871794118201
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791715748001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGROALIMENTAR CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	57158.73	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	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	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	-	57158.73
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	-	INA

ESTADO DE SITUACION 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)												
			311	+	61781.50											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	2854.32	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes	6001	+	21079.50	6002	+	0.00			
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6003	+	709732.94	6004	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	No relacionados	315	+	205498.47	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	Del exterior	316	+	0.00	De bienes		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	10189.17	Exportaciones netas		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	Locales	318	+	2189.93	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				
	En efectivo	320	+	0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	Dividendos por cobrar	321	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	322	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		Del exterior	323	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	-	0.00	Por dividendos	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	Otras no relacionadas	325	+	20791.35	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	Del exterior	326	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6029	+	0.00	6030	+	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 medición de propiedades de inversión a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	Locales	328	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	Del exterior	329	-	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	En efectivo	330	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	Dividendos por cobrar	331	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	332	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	333	-	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A valor razonable	334	+	0.00	De inventarios	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	Relacionados	335	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	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 activos biológicos	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	Relacionados	337	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	338	+	0.00	De activos intangibles	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	339	+	19442.91	De propiedades de inversión	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	340	+	6548.58	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	Otros	341	+	0.00	De inversiones no corrientes	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	Mercaderías en tránsito	342	+	0.00	Otras	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	343	+	0.00	Por garantías	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	344	+	0.00	Por desmantelamientos	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	345	+	114675.88	Por contratos onerosos	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	346	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	347	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	348	+	0.00	Por litigios	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	349	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	350	+	0.00	Otras	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	351	-	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
Activos biológicos	A costo	352	+	0.00	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	353	+	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	-	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Por reembolso de seguros	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Animales vivos	356	+	0.00	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	A costo	357	+	0.00	Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
Otros activos corrientes	Propaganda y publicidad prepagada	358	+	0.00	Otros	6093	+	47987.36	6094	+	0.00					
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	359	+	0.00	Otros	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
	Primas de seguro pagadas por anticipado	360	+	0.00	Relacionadas	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	423593.77	No relacionadas	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
Activos no corrientes	Terrenos	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES											
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS											
Propiedades, planta y equipo	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	364	+	0.00	Arrendamiento mercantil											
		365	+	0.00	Relacionadas											
					Local											
					Del exterior											
					No relacionadas											
					Local											
					Del exterior											

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			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	392981.65				
OTROS			549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	221110.48										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	340172.10				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	57158.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	733153.75	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.		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
	LOCALES	557	+	252833.96	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	45656.05				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
DEL EXTERIOR	567	+	0.00												
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			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	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	6848.41				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	26506.25				
DESAHUCIO			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
POR GARANTÍAS			577	+	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				
POR DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00				
POR LITIGIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			583	+	12836.94										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00	
OTROS			589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	922839.63	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	543940.11	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS			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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS									
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									833	-	0.00				
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10400.00	UTILIDAD GRAVABLE			834	+/=	0.00	835	+/=	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			836	=	65313.89				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		SI				
RESERVA LEGAL			604	+	16165.52	¿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 FISCAL 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		INA				
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00	843		65313.89	
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			846		0.00	847		0.00	
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			848		0.00	849		65313.89	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	26355.02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850		0.00	851		14369.06	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			852		0.00	853		8097.33	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/=	-9874.92	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			854		0.00	855		6271.73	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	24438.58	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			856		0.00	857		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			858		0.00	859		8097.33	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			860		0.00	861		6271.73	
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			862		0.00	863		0.00	
OTROS			618	+	8758.21	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			864		0.00	865		0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			866		0.00	867		7103.88	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			868		0.00	869		5555.15	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			870		0.00	871		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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			872		0.00	873		0.00	
OTROS			623	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			874		0.00	875		0.00	
TOTAL PATRIMONIO			624	=	313442.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			876		0.00	877		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625	=	857382.52	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			878		0.00	879		0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	=	0.00	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			880		0.00	881		0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			882		0.00	883		0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									884		7820.46				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR									885		0.00				
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)									886		0.00				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									887		0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									888		7820.46				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									889		0.00				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									890		2073.77				
ANTICIPO A PAGAR									891		0.00				
PRIMERA CUOTA									892		0.00				
SEGUNDA CUOTA									893		0.00				
									894		0.00				
									895		0.00				
									896		0.00				
									897		0.00				
									898		0.00				
									899		0.00				
									900		0.00				
									901		0.00				
									902		0.00				
									903		0.00				
									904		0.00				
									905		0.00				
									906		0.00				
									907		0.00				
									908		0.00				
									909		0.00				
									910		0.00				
									911		0.00				
									912		0.00				
									913		0.00				
									914		0.00				
									915		0.00				
									916		0.00				
									917		0.00				
									918		0.00				
									919		0.00				
									920		0.00				
									921		0.00				
									922		0.00				
									923		0.00				
									924		0.00				
									925		0.00				
									926		0.00				
									927		0.00				
									928		0.00				
									929		0.00				
									930		0.00				
									931		0.00				
									932		0.00				
									933		0.00				
									934		0.00				
									935		0.00				
									936		0.00				
									937		0.00				
									938		0.00				
									939		0.00				
									940						

		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	+/-	14030.24						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	338.82						
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION 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	+	7820.46							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	7820.46							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	7820.46							
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			TITULOS 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	1717236390				199	RUC No.	1713882635001					