

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	152039197
201	RUC	0992567597001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FISHECUADOR 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	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		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 GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	71463.66		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	71463.66						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	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)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	33543.06	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	97535.28	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3556228.28	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	67102.70		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	501.85	6008	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+		0.00	POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	329	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	331	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	333	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	LOCALES	335	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	336	+	1176479.58	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	337	+	19916.07	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	349	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	357	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	358	+	112690.89	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	359	+	2047.85	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	360	+	57024.54	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	361	+	2431850.81	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	362	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	364	+	638373.84	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	366	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	368	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	369	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	370	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	371	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	372	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	373	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	374	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	375	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	11692.00	6078	+	11692.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	376	+	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			
		DEL EXTERIOR	377	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	378	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	379	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	380	+	0.00	OTROS	6089	+	33001.48	6090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	381	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	382	+	0.00	OTROS	6093	+	149482.84	6094	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	383	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	384	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	385	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCALES	386	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	11570.96	7114	+	11551.75				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00			
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	null				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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	=	4134382.93	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	6566233.74	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES 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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	30730.10	7177	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	198.57	7180	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE	7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	6404.91	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	3900.00	7189	+	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	+	589638.44	7191	+	19213.79					
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	501909.52	7197	+	32118.46					
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	+	156957.15	7203	+	1495.48		
				LOCALES	513	+	655227.88	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS		LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	42378.87	
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
					LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
					LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	85343.27
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	331344.13	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
					LOCALES	525	+	129040.03	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	129266.82	
					DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	2408.24	
					DEL EXTERIOR	524	+	331344.13	SERVICIOS PÚBLICOS	7245	+	150144.16	7246	+	0.00	
CREDITO A MUTUO		527	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7247	+	752501.82	7248	+	115962.03	7249	+	52935.76		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	LOCALES	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	8904.57	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7270	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	3717.88	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	12018.47	7270	+	0.00	7271	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	84539.07	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	67647.76	7279	+	67647.76			
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7281	+	13121.89	7282	+	null	7283	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	3815.90	7291	+	3815.90			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	48833.27	7294	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
	OTRAS		544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	294022.20	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
	OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
		OTROS	549	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	3007763.33												
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	1239518.27					
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	3789080.30					
				LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	52243.22					
	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	6452.61					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790800000000.00					
				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	+	993206.46	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
				LOCALES	561	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		CORRIENTES	
CREDITO A MUTUO		567 + 0,00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 +	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 +	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PROVISIONES NO CORRIENTES		572 +	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		573 +	28952.41	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		574 +	15415.47	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		575 +	0,00	(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		576 +	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
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)		577 +	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		578 +	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO		579 +	0,00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		580 +	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		581 +	0,00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		582 +	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
RESERVAS		583 +	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA LEGAL		584 +	0,00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA FACULTATIVA		585 +	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTRAS		586 +	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
RESULTADOS ACUMULADOS		587 +	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESERVA DE CAPITAL		588 +	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
RESERVA POR DONACIONES		589 +	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		590 +	0,00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		591 +	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		592 +	186534.95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		593 +	0,00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		594 +/-	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		595 +	1489.12	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		596 -	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		597 +	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		598 +	0,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
ACTIVOS INTANGIBLES		599 +	0,00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
OTROS		600 +	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		601 +/-	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		602 +/-	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)	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		603 +/-	-18328.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		604 +/-	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS		605 +/-	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO		606 =	170896.07		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		607 =	6566233.74		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		608 =	0,00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		609 =	0,00	ANTICIPO A PAGAR	
				PRIMERA CUOTA	
				SEGUNDA CUOTA	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				ACTIVOS INTANGIBLES	
				OTROS	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	
				OTROS	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)	
				PAGO PREVIO (Informativo)	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
				INTERÉS	
				IMPUESTO	
				MULTA	
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				905 +/- 0,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 USD 0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				907 USD 0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908 USD 0,00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909 USD 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	
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
909	USD	911	USD	913	USD
				915	USD
				917	USD
				918	USD
				919	USD
				920	USD

0.00	0.00	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.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914432968	199	RUC No.	0920029683001		