

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	179253264001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MEGAGROSTORE CENTRO AGROPECUARIO S.A.	
	EXPEDIENTE	181595	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	440330.37	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	58971.97	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	3053705.77	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	118935.28	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	3671943.39
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	SI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	31782.80							
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	440330.37							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1366145.44							
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	41300.52							
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	54324.46							
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	325	-	0.00							
	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+	183.33							
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		327	-	0.00							
	NO RELACIONADOS		328	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		329	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		330	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	0.00							
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	112936.62							
	OTROS		334	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		335	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		337	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	1154912.04							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		339	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		340	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		341	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	+	94817.15							
	COSTO		344	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	+	0.00							
	A COSTO		346	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		352	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		353	+	6243.04							
	OTROS		354	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		355	+	0.00							
	OTROS		356	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS		357	+	4000.00							
	OTROS		358	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS		359	+	0.00							
	OTROS		360	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTROS		361	+	3321740.43							
	OTROS		362	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							
			368	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INGRESOS DE VENTAS NETAS DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1708824.81							
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6002	+	16641635.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00							
			6004	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6005	+	0.00							
		DE SERVICIOS	6006	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6007	+	0.00							
			6008	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6009	+	0.00							
			6010	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6011	+	0.00							
			6012	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6013	+	0.00							
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6014	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6015	+	81233.77							
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6016	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6017	+	0.00							
			6018	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6019	+	0.00							
			6020	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6021	+	0.00							
			6022	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6023	+	0.00							
			6024	+	81233.77							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6025	+	0.00							
			6026	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6027	+	0.00							
			6028	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6029	+	0.00							
			6030	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6031	+	0.00							
			6032	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE INVENTARIOS		6033	+	0.00							
			6034	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6035	+	0.00							
			6036	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6037	+	0.00							
			6038	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6039	+	0.00							
			6040	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6041	+	0.00							
			6042	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6043	+	0.00							
			6044	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6045	+	0.00							
			6046	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6047	+	0.00							
			6048	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS		6049	+	0.00							
			6050	+	0.00							

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	4194.65							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	0.00							
MUEBLES Y ENSERES				373	+	32569.24							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	14928.65							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	449148.52							
				376	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS	377	+	0.00							
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00							
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00							
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00							
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00							
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00							
			OTROS	383	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	175355.73							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00							
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				387	+	0.00							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				388	+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				389	+	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				390	+	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				391	+	0.00							
OTROS				392	-	0.00							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				394	+	0.00							
				395	+	0.00							
				396	+	0.00							
				397	+	0.00							
				398	-	0.00							
				399	-	0.00							
				400	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO	401	-	0.00							
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00							
ANIMALES VIVOS			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00							
			A COSTO	405	-	0.00							
			(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00							
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00							
INTANGIBLES				409	+	0.00							
(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				410	-	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN				411	-	0.00							
				412	+	0.00							
EN SUBSIDIARIAS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00							
EN ASOCIADAS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	117500.00							
				415	+/-	0.00							
				416	+	1073549.02							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+	48000.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00						
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	422	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	423	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	425	+	0.00						
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	426	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	427	+	0.00						
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	428	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	429	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	431	+	0.00						
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	433	+	0.00						
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00						
				DEL EXTERIOR	435	-	0.00						
OTROS ACTIVOS			A COSTO AMORTIZADO	436	-	0.00							
				437	+	0.00							
				438	+	0.00							
				439	+	0.00							
				440	+	0.00							
				441	+	0.00							
				442	+	0.00							
				443	+	0.00							
				444	+	0.00							
				445	+	0.00							
				446	+	0.00							
				447	+	0.00							
				448	+	0.00							
				449	+	0.00							
				450	+	0.00							
				451	+	0.00							
				452	+	0.00							
				453	+	0.00							
				454	+	0.00							
				455	+	0.00							
				456	+	0.00							
				457	+	0.00							
				458	+	0.00							
				459	+	0.00							
				460	+	0.00							
				461	+	0.00							
				462	+	0.00							
				463	+	0.00							
				464	+	0.00							
				465	+	0.00							
				466	+	0.00							
				467	+	0.00							
				468	+	0.00							
				469	+	0.00							
				470	+	0.00							
				471	+	0.00							
				472	+	0.00							
				473	+	0.00							
				474	+	0.00							
				475	+	0.00							
				476	+	0.00							
				477	+	0.00							
				478	+	0.00							
				479	+	0.00							
				480	+	0.00							
				481	+	0.00							
				482	+	0.00							
				483	+	0.00							
				484	+	0.00							
				485	+	0.00							
				486	+	0.00							
				487	+	0.00							
				488	+	0.00							
				489	+	0.00							
				490	+	0.00							
				491	+	0.00							
				492	+	0.00							
				493	+	0.00							
				494	+	0.00							
				495	+	0.00							
				496	+	0.00							
				497	+	0.00							
				498	+	0.00							
				499	+	0.00							
				500	+	0.00							
				501	+	0.00							
				502	+	0.00							
				503	+	0.00							
				504	+	0.00							
				505	+	0.00							
				506	+	0.00							
				507	+	0.00							
				508	+	0.00							
				509	+	0.00							
				510	+	0.00							
				511	+	0.00							
				512	+	0.00							
				513	+	0.00							
				514	+	0.00							
				515	+	0.00							
				516	+	0.00							
				517	+	0.00							
				518	+	0.00							
				519	+	0.00							
				520	+	0.00							
				521	+	0.00							
				522	+	0.00							
				523	+	0.00							
				524	+	0.00							
				525	+	0.00							
				526	+	0.00							
				527	+	0.00							
				528	+	0.00							
				529	+	0.00							
				530	+	0.00							
				531	+	0.00							
				532	+	0.00							
				533	+	0.00							
				534	+	0.00							
				535	+	0.00							
				536	+	0.00							
				537	+	0.00							
				538	+	0.00							
				539	+	0.00							
				540	+	0.00							
				541	+	0.00							
				542	+	0.00							
				543	+	0.00							
				544	+	0.00							
				545	+	0.00							
				546	+	0.00							
				547	+	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	+	11329.11	7114	+	0.00				
	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	+	20659.77	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	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	+	1585394.12	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	4907134.55	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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	7147	+	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	7162	+	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	7165	+	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	17288.87	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	13409.75	7174	+	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	TRANSPORTE	7176	+	101666.41	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	30528.89	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	10771.70	7183	+	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 GESTIÓN	7185	+	17555.31	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	144353.41	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	18233.01	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	80047.32	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	58971.97	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	22867.34	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2638474.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7228	+	0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	4094.75	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	16395.11	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	50057.73	7249	+	19065.82		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	4777.40	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	65169.69	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	19626.47	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	13403.15	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7281	+	79693.10	7282	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	OTROS	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	OTROS	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS			544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	475.02	TOTAL COSTOS	7911	=	16096197.79							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	2138364.77							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	18234562.56							
	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	5270.14							
	OTROS			549	+	35056.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3035272.33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179074627001.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	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	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	632680.00											
DEL EXTERIOR			558	+	0.00												
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS			561	+	19749.85												

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.

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:	MIRANDA VARGAS JULIO EDUARDO		NOMBRE:	GRANDA AGUIRRE PAMELA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706748033	199	RUC No.	1713302584