

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133445981
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	179020807001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	F.V - AREA ANDINA S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	6005758.27	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	683322.23
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	+	739246.41	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	3565199.98
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	10993526.90
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	13082597.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	55104660.20	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	719170.46	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	65.79	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	8261652.50	DE BIENES	6009	+	6551195.98	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	785756.69	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	673896.96	EXPORACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	100000.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1759489.26	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	1350752.28	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	34340.55	6036	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	331	+	0.00	INGRESOS DEVENUDOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	374470.97	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	61958.92	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	690351.02	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		OTROS	339	+	30.26	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+	4625735.70	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+	2855102.39	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+	3443345.28	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	9833897.38	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+	1261989.58	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		COSTO	349	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		A COSTO	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		A COSTO	355	+	0.00	OTROS	6089	+	26210.08	6090	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS BIOL?GICOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	OTROS	6093	+	69203.12	6094	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS BIOL?GICOS	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	102130.99	INGRESOS OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00			
		OTROS	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS BIOL?GICOS	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6099	+	0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	48614533.70	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS BIOL?GICOS	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	2732219.69	LOCAL	6103	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ACTIVOS BIOL?GICOS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	16479281.30	INGRESOS OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	21574658.70			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	861332.48	6116	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	3261968.24			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	475981.49			NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	1848230.72			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	680927.60			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	95903.07	6132	+	95903.07
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	23861695.90	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
ACTIVOS INTANGIBLES		OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	(+/-) AJUSTES								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	DESAHUCIO									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	OTROS									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	ACELERADA									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	NO ACCELERADA									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	OTROS									
		A COSTO	404	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00										
		A COSTO	408	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	412	+	9942.81										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	413	+	0.00										
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00										
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	12988.06										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	-	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	74013.43										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	-	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	-	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+	0.00										
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	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.

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=			0.00		
DEL EXTERIOR			562			+			0.00		
RELACIONADAS			563			+			0.00		
LOCALES			564			+			0.00		
LOCALES			565			+			16887667.50		
DEL EXTERIOR			566			+			0.00		
CRÉDITO A MUTUO			567			+			0.00		
C7/CULO DE BASE PARTICIPACI3N A TRABAJADORES			568			+			0.00		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-			0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL3GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+			0.00		
(+) BASE DE C7/CULO DE PARTICIPACI3N A TRABAJADORES			098			=			2667185.89		
DIFERENCIAS PERMANENTES			099			=			0.00		
(-) PARTICIPACI3N A TRABAJADORES			803			-			430077.88		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7/ODO DE PARTICIPACI3N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804			-			95903.07		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-			0.00		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+			1708725.38		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+			0.00		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+			0.00		
(+/-) PARTICIPACI3N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula (808*15%) + (805-808)*15%			809			+			14385.46		
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810			-			0.00		
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+			0.00		
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO			812			-			0.00		
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO			813			+			0.00		
GENERACI3N / REVERSI3N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			814			+			0.00		
REVERSI3N			815			-			0.00		
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			816			-			0.00		
POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N			818			+			0.00		
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			819			-			0.00		
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+			0.00		
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI3N PATRONAL)			822			+			0.00		
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N			824			-			0.00		
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826			+			0.00		
INGRESOS			828			-			0.00		
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+			0.00		
AMORTIZACI3N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES			833			-			0.00		
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-			0.00		
UTILIDAD GRAVABLE			836			=			4064315.78		
P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI3N EN PERI3DOS SIGUIENTES			839			=			0.00		
7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840			=			0.00		
7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI3N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841			=			0.00		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICI3N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842			=			0.00		
PORCENTAJE DE LA COMPOSICI3N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA			843			=			53.70		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa			844			=			0.00		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845			=			4064315.78		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849			=			1016078.95		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851			-			706822.53		
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852			=			309256.42		
(-) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853			=			0.00		
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854			+			592341.15		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855			-			575869.64		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856			-			0.00		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR7DITO TRIBUTARIO			857			-			0.00		
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7BILICOS			858			-			0.00		
(-) CR7DITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES			859			-			0.00		
(-) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860			-			374470.97		
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			861			=			0.00		
(-) EXONERACI3N Y CR7DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862			-			0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=			0.00		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=			48743.04		
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)			867			+			0.00		
(-) CR7DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-			0.00		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=			0.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=			48743.04		
ANTICIPO CALCULADO PR7XIMO A7O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+			683055.81		
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-			0.00		
(+/-) OTROS CONCEPTOS			873			+			null		
ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 874+875-876			879			=			683055.81		
PRIMERA CUOTA			874			+			53583.08		
SEGUNDA CUOTA			875			+			53593.08		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI3N PR7XIMO A7O			876			+			575869.64		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880			=			0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			881			=			0.00		
OTROS			882			=			0.00		
GANANCIAS Y P7RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883			=			0.00		
GANANCIAS Y P7RDIDAS POR LA CONVERSI3N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884			=			0.00		
GANANCIAS Y P7RDIDAS ACTUARIAS			885			=			195669.95		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P7RDIDAS 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 IMPUTACI3N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			897			=			0.00		
INTER7S			898			=			0.00		
IMPUESTO			899			=			0.00		
MULTA			899			=			0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)			902			+			0.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			903			+			0.00		
MULTA			904			+			0.00		
TOTAL PAGADO			909			=			0.00		
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			USD			0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			USD			0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO			907			USD			0.00		
MEDIANTE 77TULOS DEL BANCO CENTRAL (7BC)			925			USD			0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTILARES			910			USD			0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO DESMATERIALIZADAS			911			USD			0.00		
DETALLE DE COMPENSACIONES			912			USD			0.00		
77TULOS DEL BANCO CENTRAL (7BC)			913			USD			0.00		
908			N/C No 0.00			916			Resol No. 0.00		
909			USD 0.00			917			USD 0.00		
910			USD 0.00			918			USD 0.00		
911			USD 0.00			919			USD 0.00		
912			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	1721919239	199	RUC No.	1707627228001