

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1090105066001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.	
	EXPEDIENTE	47475	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 456995.95	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 336996.07		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 1241379.96		OPERACIONES DE PASIVO	009		+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 409674.05		OPERACIONES DE INGRESO	010		+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 28125228.35
	OPERACIONES DE GASTO	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	+ 0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	= I.N.A.		

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	+ 369160.20	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 1269372.03	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 465174.84			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 71295.25	6004	+ 0.00
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 31038.56				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 203324.36		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 27546454.23	6010	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	317	- 0.00				DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ 0.00	6016
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+ 257381.25			PROCEDENTES DE SOCIEDADES 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)	LOCALES	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	325	+ 326986.74			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	329	- 3986.91			6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	330	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	332	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	334	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	335	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	336	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	OTRAS	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	337	- 0.00			6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	338	+ 113859.27	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	339	+ 87426.72			POR DESMANTELAMIENTOS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	340	+ 1227383.17	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	341	+ 1046088.43			POR CONTRATOS ONEROSOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	342	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	343	+ 0.00			POR LITIGIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	344	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTRAS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00			6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	346	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	347	- 75833.74			6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	348	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	349	- 0.00			DE OTRAS LOCALES	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
COSTO	LOCALES	350	+ 195700.49	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	351	- 5779.80			6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	352	+ 102000.94	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CÉSANTE	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00			6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
ANIMALES VIVOS	LOCALES	354	- 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00			6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	356	+ 4688.42	OTROS	OTROS	6093	+ 524526.03	6094	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00			6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	358	+ 563.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
OTROS	LOCALES	360	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	361	+ 14715073.03			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	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	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	+	68015.69	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	473105.52	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	+	3578.56	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			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1861586.96	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	1861586.96	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	33303939.99	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	23679832.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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												
	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	7169	+	0.00	7170	+	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	=	892074.00	NO RELACIONADAS											
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	+	7479.55	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	239953.66	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	+	18742.35	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	+	115995.55	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 COBRRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	84.14	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	+	38760.00	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	+	12998.56	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	410976.03	7197	+	8037.71	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	3139411.36	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	2445638.33	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	6631.07	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	599836.92	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	689273.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	545799.02	7209	+	133398.17	7210	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	3239415.74	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	LOCALES		521	+	1041064.73	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	47561.18	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	340474.53	7242	+	6108.38	7243	+	0.00		
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	1545299.94	OTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
DEL EXTERIOR	526	+	898173.56		7247	+	985252.33	7248	+	612422.93	7249	+	0.00					
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	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	DEL EXTERIOR	7263	+	60921.24	7264	+	0.00						
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	139447.82	NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	70227.43	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	655394.05	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	224659.43	7282	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2422467.81	DEL EXTERIOR	7284	+	84370.75	7285	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	78348.00	7303	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	OTRAS			544	+	371051.05	OTROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	992769.06	7312	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
	OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	28621091.00									
OTROS			549	+	2075815.00	TOTAL GASTOS	7992	+	4072799.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	19380079.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	32693890.00									
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00									
	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	200534.49												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
	OTRAS NO RELACIONADAS			561	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

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:	MANTILLA PATINO FERNANDO ENRIQUE		NOMBRE:	ROMAN CALUNA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1754829867	199	RUC No.	1716968506001