

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152174711
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792291593001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGRICOLA AGROTATI CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

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 EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	127283.09									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	4609504.88	6002	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	589811.90	6004	+	0.00
		NO RELACIONADOS		315	+		231095.88	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	38285.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	3534.13		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		319	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		320	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	19115.60	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	-	0.00	POR DIVIDENDOS								
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	2562.58		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	239626.06		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS		339	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		341	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		342	+	28916.58		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		344	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346	+	707360.45	POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	COSTO		348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Activos biológicos	A COSTO		350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS		359	+	17090.42	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	1369516.53	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	3019.48	6090	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES							OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	562919.07	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	10030.52	6094	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS							
				364	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
							RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
							DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00



		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	432	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		RELACIONADOS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		RELACIONADAS	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS POR COBRAR	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	
		ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	446	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	447	+	0.00			POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO	448	=	2503508.20			POR DESMANTELMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
			449	=	1133991.87			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
			450	=	1369516.33			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
			451	=	2165592.43			POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
			452	=	3528184.20			POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
			453	=	4897776.07			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
			454	=	6467287.94			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	2280.06	7165	+	0.00	
			455	=	8631289.81			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
			456	=	11195281.68			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
			457	=	13890783.55			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
			458	=	17181285.42			TRANSPORTE				7176	+	31155.00	7177	+	0.00	
			459	=	20571787.29			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	2673.52	7180	+	0.00	
			460	=	24062289.16			GASTOS DE VIAJE				7182	+	8328.24	7183	+	0.00	
			461	=	27652791.03			GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	766.89	7186	+	0.00	
			462	=	31343292.90			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	
			463	=	35133794.77			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	10439.92	7192	+	0.00	
			464	=	39024296.64			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	
			465	=	43014798.51			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	45918.00	7198	+	0.00	
			466	=	47105299.38			MÉRSMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			467	=	51305801.25			(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES))	7202	+	0.00	7203	+	11232.44	7204	+	0.00	
			468	=	55606303.12			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			469	=	60016804.99			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	16438.01	7210	+	0.00	
			470	=	64527306.86			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			471	=	69147808.73			NO RELACIONADAS LOCAL	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			472	=	73868310.60			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			473	=	78688812.47			RELACIONADAS LOCAL	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			474	=	83609314.34			NO RELACIONADAS LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			475	=	88639816.21			DEL EXTERIOR LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			476	=	93770318.08			NO RELACIONADAS LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	3799.68	7231	+	0.00	
			477	=	99000819.95			DEL EXTERIOR LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			478	=	104331321.82			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			479	=	109761823.69			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
			480	=	115292325.56			SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	6607.12	7243	+	0.00	
			481	=	120922827.43			PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
			482	=	126653329.30			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	11255.15	7249	+	0.00	
			483	=	132483831.17			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			484	=	138414333.04			NO RELACIONADAS LOCAL	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			485	=	144444834.91			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
			486	=	150575336.78			NO RELACIONADAS LOCAL	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
			487	=	156805838.65			RELACIONADAS LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
			488	=	163136340.52			NO RELACIONADAS LOCAL	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			489	=	169566842.39			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	7269	+	2329.98	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			490	=	176097344.26			NO RELACIONADAS LOCAL	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			491	=	182727846.13			RELACIONADAS LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			492	=	189458348.00			NO RELACIONADAS LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
			493	=	196288849.87			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			494	=	203219351.74			NO RELACIONADAS LOCAL	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			495	=	210249853.61			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			496	=	217380355.48			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
			497	=	224610857.35			OTROS	NO RELACIONADAS LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			498	=	231941359.22			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)	DEL EXTERIOR LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
			499	=	239371861.09				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
			500	=	246902362.96							7302	+	0.00	7303	+	0.00	
			501	=	254532864.83							7305	+	0.00	7306	+	0.00	
			502	=	262263366.70							7308	+	0.00	7309	+	0.00	

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		PROPORCIONAL		7311 + 659.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 570086.21		TOTAL COSTOS		7991 = 4624145.72					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 575672.93			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Relacionadas		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 5199818.65			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		No relacionadas		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		557 + 1860944.55		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		558 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras relacionadas		562 + 0.00		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		Otras no relacionadas		562 + 0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908 = 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		Relacionadas		563 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 56310.53			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		No relacionadas		564 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00			
Credito a mutuo		Relacionadas		565 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
Credito a mutuo		No relacionadas		566 + 0.00							
Credito a mutuo		Otras relacionadas		567 + 0.00							
Credito a mutuo		Otras no relacionadas		567 + 0.00							
Porción no corriente de obligaciones emitidas		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes		A costo amortizado		569 + 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00	
Otros pasivos financieros no corrientes		A valor razonable		570 + 0.00		(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 56310.53			
Otros pasivos financieros no corrientes		Diferencias permanentes		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 8446.58			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804 - 0.00					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Jubilación patronal		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		806 - 0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Desahucio		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 8541.96			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		Otros pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por garantías		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por desmantelamiento		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por contratos onerosos		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00			
Provisiones no corrientes		Por reestructuraciones de negocios		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por reembolsos a clientes		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00			
Provisiones no corrientes		Por litigios		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00			
Provisiones no corrientes		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		582 + 0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
Provisiones no corrientes		Otras		583 + 0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN	
Pasivos por ingresos diferidos		Anticipos de clientes		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		Subvenciones del gobierno		585 + 0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 - 0.00	
Pasivos por ingresos diferidos		Otros		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00	
Otros pasivos no corrientes		Otros		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00	
Otros pasivos no corrientes						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 + 0.00		825 + 0.00	
Otros pasivos no corrientes						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00	
Otros pasivos no corrientes						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 - 0.00		829 + 0.00	
Otros pasivos no corrientes						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 - 0.00	
Otros pasivos no corrientes						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 14101.48			
Otros pasivos no corrientes						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00	
Otros pasivos no corrientes						UTILIDAD GRAVABLE		836 = 42304.43			
Otros pasivos no corrientes						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes						INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842 = 0.00		843 = 42304.43	
Otros pasivos no corrientes						UTILIDAD GRAVABLE		844 = 0.00		845 = 0.00	
Otros pasivos no corrientes						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		846 = 0.00		847 = 0.00	
Otros pasivos no corrientes						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848 = 0.00		849 = 42304.43	
Otros pasivos no corrientes						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850 = 9306.97			
Otros pasivos no corrientes						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851 = 16039.90			
Otros pasivos no corrientes						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		851 - 16427.99			
Otros pasivos no corrientes						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		852 - 6415.96			
Otros pasivos no corrientes						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853 = 10012.03			
Otros pasivos no corrientes						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes						(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856 = 9623.94			
Otros pasivos no corrientes						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857 - 15325.76			
Otros pasivos no corrientes						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		858 - 0.00			
Otros pasivos no corrientes						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859 - 0.00			
Otros pasivos no corrientes						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		860 - 0.00			
Otros pasivos no corrientes						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		861 - 0.00			
Otros pasivos no corrientes						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862 - 39435.75			
Otros pasivos no corrientes						GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		863 - 0.00			
Otros pasivos no corrientes						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		864 - 0.00			
Otros pasivos no corrientes						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		865 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866 = 45137.57			
Otros pasivos no corrientes						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867 + 0.00			
Otros pasivos no corrientes						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869 = 0.00			
Otros pasivos no corrientes						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870 = 45137.57			
Otros pasivos no corrientes						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871 + 39732.15			
Otros pasivos no corrientes						ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872 - 24199.82			
Otros pasivos no corrientes						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873 + 0.00			
Otros pasivos no corrientes						(+/-) OTROS CONCEPTOS		874 = 15532.33			
Otros pasivos no corrientes						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875 = 1103.28			
Otros pasivos no corrientes						PRIMERA CUOTA		876 = 1103.28			

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.

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA	875	+	103.28			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	15325.76			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES		897		0.00					
IMPUESTO		898		0.00					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710014398			199	RUC No.	1715603302001		