

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 151829285
201	RUC	0991257365001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FONTANIVE S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
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	+	0.00

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)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	100281.03	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2084305.15	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	70188.58		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	4950.02	6024	+	4950.02		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+	1429882.91	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	673.41	6036	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	76505.13	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	7728.19	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	OTROS	339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	+	19101.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	75757.57	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	5512.47	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	(+) 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			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	351	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	125980.24	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTIICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIICIPADO	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIICIPADO	358	+	865.04	OTROS	6093	+	0.05	6094	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	REACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	360	+	0.00	NO REACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1910902.26	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				NO RELACIONADAS				LOCAL				6107 + 0.00 6108 + 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6109 + 0.00 6110 + 0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				LOCAL				6111 + 0.00 6112 + 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6113 + 0.00 6114 + 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				RELACIONADAS				LOCAL				6115 + 32304.13 6116 + 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6117 + 0.00 6118 + 0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				RELACIONADAS				LOCAL				6119 + 0.00 6120 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6121 + 0.00 6122 + 0.00			
TERRENOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				RELACIONADAS				LOCAL				6123 + 0.00 6124 + null			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				GANANCIAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6125 + 0.00 6126 + 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				TOTAL INGRESOS				RELACIONADAS				LOCAL				6127 + 0.00 6128 + 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6129 + 0.00 6130 + 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				LOCAL				6131 + 0.00 6132 + 0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6133 + 0.00 6134 + 0.00			
OTROS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				LOCAL				6135 + 0.00 6136 + null			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				TOTAL INGRESOS				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6137 + 0.00 6138 + 0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				LOCAL				6139 + 0.00 6140 + 5202.80			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6141 = 0.00 6142 = 4950.02			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				LOCAL				6143 = 0.00 6144 = 0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6145 = 0.00 6146 = 0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				LOCAL				6147 = 0.00 6148 = 0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6149 = 0.00 6150 = 0.00			
OTROS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				LOCAL				6151 = 0.00 6152 = 0.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS GENERADOS EN FIBECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6153 = 0.00 6154 = 0.00			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)				RELACIONADAS				LOCAL				6155 = 0.00 6156 = 0.00			
TERRENOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6157 = 0.00 6158 = 0.00			
EDIFICIOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COSTOS Y GASTOS				RELACIONADAS				LOCAL				6159 = 0.00 6160 = 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6161 = 0.00 6162 = 0.00			
ANIMALES VIVOS				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				RELACIONADAS				LOCAL				6163 = 325.50 6164 = 7006 + 0.00			
TANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6165 = 7007 + 0.00 6166 = 7008 + 0.00 6167 = 7009 + 0.00			
INTANGIBLES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				RELACIONADAS				LOCAL				6168 = 7010 - 0.00 6169 = 7013 + 7440.03 6170 = 7016 + 808393.79 6171 = 7019 + 0.00 6172 = 7022 - 19101.00 6173 = 7025 + 99003.72 6174 = 7028 - 75757.67 6175 = 7031 + 0.00 6176 = 7034 - 0.00 6177 = 7037 +/- 0.00 6178 = 7038 +/- 0.00 6179 = 7040 + 99531.73 6180 = 7041 + 12587.39 6181 = 7042 + 0.00 6182 = 7043 + 18399.57 6183 = 7044 + 0.00 6184 = 7047 + 0.00 6185 = 7048 + 0.00 6186 = 7049 + 0.00 6187 = 7050 + 0.00 6188 = 7051 + 0.00 6189 = 7052 + 0.00 6190 = 7053 + 0.00 6191 = 7054 + 0.00 6192 = 7055 + 2416.00 6193 = 7056 + 0.00 6194 = 7057 + 2416.00 6195 = 7058 + 780.00 6196 = 7059 + 0.00 6197 = 7060 + 0.00 6198 = 7061 + 4474.86 6199 = 7062 + 0.00 6200 = 7063 + 1043.73 6201 = 7064 + 0.00 6202 = 7065 + 0.00 6203 = 7066 + 0.00 6204 = 7067 + 52610.52 6205 = 7068 + 0.00 6206 = 7069 + 0.00 6207 = 7070 + 0.00 6208 = 7071 + 0.00 6209 = 7072 + 0.00 6210 = 7073 + 0.00 6211 = 7074 + 0.00 6212 = 7075 + 0.00 6213 = 7076 + 75260.40 6214 = 7077 + 0.00 6215 = 7078 + 75260.40 6216 = 7079 + 0.00 6217 = 7080 + 0.00 6218 = 7081 + 0.00 6219 = 7082 + 0.00 6220 = 7083 + 0.00 6221 = 7084 + 0.00 6222 = 7085 + 0.00 6223 = 7086 + 0.00 6224 = 7087 + 0.00 6225 = 7088 + 0.00 6226 = 7089 + 0.00 6227 = 7090 + 0.00 6228 = 7091 + 0.00 6229 = 7092 + 0.00 6230 = 7093 + 0.00 6231 = 7094 + 0.00 6232 = 7095 + 0.00 6233 = 7096 + 0.00 6234 = 7097 + 0.00 6235 = 7098 + 0.00 6236 = 7099 + 0.00 6237 = 7100 + 0.00 6238 = 7101 + 0.00 6239 = 7102 + 0.00 6240 = 7103 + 0.00 6241 = 7104 + 0.00 6242 = 7105 + 0.00 6243 = 7106 + 0.00 6244 = 7107 + 0.00 6245 = 7108 + 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.

			PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00							
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00							
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00							
			POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00							
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00							
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00							
			OTROS	444	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	100.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1032742.78							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2943645.04							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	756692.53							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	304592.72							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00							
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00							
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00							
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00							
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	472	=	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							
			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							
			ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00							
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	46220.00							
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	305346.76						
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00						
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4190.96						
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00							
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	89033.06							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	78192.31							
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	2727.31							
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00							
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	8290.76							
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS	537	+	0.00							
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00							
			POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00							
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00							
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00							
			POR LITIGIOS	542	+	0.00							
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00							
			OTRAS	544	+	96830.51							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00							
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00							
			OTROS	547	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00							
			OTROS	549	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	584612.27							
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	556	+	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						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				561	=	0.00							
TOTAL PASIVO				562	=	584612.27							
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR													
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00							
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00							
DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00							
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00							
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00							
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00							
OTRAS				7139	+	0.00							
POR GARANTÍAS				7142	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00							
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00							
POR LITIGIOS				7158	+	0.00							
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00							
OTROS				7163	+	0.00							
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00							
			NO RELACIONADAS	7169	+	52.76							
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00							
TRANSPORTE				7176	+	0.00							
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00							
GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00							
GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00							
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	68934.63							
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	28049.52							
MERMAS				7199	+	0.00							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	1678.24							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			LOCAL	7208	+	3757.30							
			DEL EXTERIOR	7211	+	0.00							
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	7215	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	24595.49						
				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00						
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	69098.85						
				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00						
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00							
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00							
SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	3252.05							
PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00							
OTROS				7247	+	93588.99							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00						
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	1160.88						
				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00						
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00						
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00						
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00							
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00							
OTROS				7305	+	0.00							
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00							
OTROS				7311	+	0.00							
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00							
TOTAL COSTOS				7991	=	1383678.53							
TOTAL GASTOS				7992	+	21268.14							
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1600946.67							
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00							
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101900249					199	RUC No.	0924521768001				