

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	151812929
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	1790475689001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ROCHE ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	71056092.20
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	2444990.21
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	+	587554.04
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	74089636.50
¿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														
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
			311	+	4392281.18													
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	55942818.10	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	490436.31		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	61302885.00	6004	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	39671139.20		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	OTROS	LOCALES	317	-	1424668.79			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	39327.75	6010	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00				DE SERVICIOS	6011	+	99350.96	6012	+	0.00			
	OTROS	LOCALES	319	+	0.00				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00					DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	OTROS	LOCALES	321	+	0.00					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00						DE SERVICIOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTROS	LOCALES	323	+	282248.07	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	DE BIENES					6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		DE SERVICIOS					6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTROS	LOCALES	325	+	2252916.06		POR DIVIDENDOS	DE BIENES				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			DE SERVICIOS				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTROS	LOCALES	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00				DE SERVICIOS			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS	LOCALES	329	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	DE BIENES		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00					DE SERVICIOS		6035	+	46475.42	6036	+	0.00		
OTROS	LOCALES	331	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00						DE SERVICIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
OTROS	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00						DE SERVICIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
OTROS	LOCALES	335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE				DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00						DE SERVICIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
OTROS	LOCALES	337	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE			DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00						DE SERVICIOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
OTROS	LOCALES	339	+	458504.61				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE		DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00						DE SERVICIOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
OTROS	LOCALES	341	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	342	+	16171557.40						DE SERVICIOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
OTROS	LOCALES	343	+	13107376.80	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE					DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00						DE SERVICIOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
OTROS	LOCALES	345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE				DE BIENES	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00						DE SERVICIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
OTROS	LOCALES	347	-	3388164.99			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE			DE BIENES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00						DE SERVICIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
OTROS	LOCALES	349	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE		DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00						DE SERVICIOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
OTROS	LOCALES	351	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00						DE SERVICIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
OTROS	LOCALES	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE					DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00						DE SERVICIOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
OTROS	LOCALES	355	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE				DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00						DE SERVICIOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS	LOCALES	357	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE			DE BIENES	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00						DE SERVICIOS	6091	+	1408848.61	6092	+	0.00		
OTROS	LOCALES	359	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE		DE BIENES	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00						DE SERVICIOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
OTROS	LOCALES	361	+	72013625.90					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00						DE SERVICIOS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
OTROS	LOCALES	363	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE BIENES A VALOR RAZONABLE					DE BIENES	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	364	-	0.00						DE SERVICIOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00		

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	44347935.10		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	373	+	1141136.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	OTROS	374	+	1723679.00		DEL EXTERIOR	6121	+	4358.85	6122	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	375	+	207223.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	13164.16	6124	+	0.00		
TERRENOS	376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00	OTROS	6133	+	49017.50	6134	+	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	118904246.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	503739.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	97723.62						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	2301904.41						
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	33886345.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	29909315.90					
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00		
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	80210884.20	7008	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	29728934.30						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00			
INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	8115207.49			
DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	1359293.93			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1858645.14			
COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	716545.19			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00			
COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	196962.65			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	169861.00			
COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	305027.35			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	1452148.79	7065	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	ACELERADA	7064	+	1452148.79	7065	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	2354601.95	7068	+	2305035.28			
RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	4901594.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00		
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSION	7082	+	0.00	7083	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00			
DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	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.



OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	84198016.50				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	45562467.50									
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992	+	30523522.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	114721539.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	4106604.72			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	2301904.41			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	179080000000.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00				
					562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	4182707.77				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	4182707.77				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	627406.17				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	2005255.44	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
	DESAHUJO		574	+	779434.50	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	2884797.62				
	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				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	119000.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS		583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	154292.37	815	-	247270.87	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00	
	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		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	7490581.48	823	-	6080169.17	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	2903689.94	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	48466157.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	28097253.80	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	7757533.03				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	931736.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	100.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	91658.24	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			607	+	4244111.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	+	0.00	843	=	7757533.03	
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	=	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847	=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	12091937.10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	=	7757533.03	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	1939383.26				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-2254127.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)		800	+	1070209.54				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1446983.04	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)		851	-	1070209.54					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852	-	428083.82					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	642125.72			
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	1297257.54			
			OTROS	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	642125.72				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	1145361.52				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00				
	OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	44649552.20	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	276593.43					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	93115709.70	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUD Y DE DIVISAS		863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	515428.31			866	=	0.00					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			867	+	0.00					
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00			868	-	0.00					
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			869	=	515428.31					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			870	=	0.00					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			871	+	998292.95					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	998292.95			872	+	20777.13					
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	+	20777.13			873	+	0.00					
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00			874	+	977515.82					
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	874	+	977515.82			875	+	0.00					
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	875	+	0.00			876	+	977515.82					
	SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	977515.82										

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
		OTROS	882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	-1939383.30						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-168935.30						
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS			897		0.00						
IMPUESTO			898		0.00						
MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	515428.31						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	515428.31						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	515428.31						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES						
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	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:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1757743727001	199	RUC No.	1720945607001						