

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134084893
201 RUC 0991408185001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FORTIDEX S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 4401194.89	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 013 + 0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO 004 + 1154082.58	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO 005 + 512585.40	OPERACIONES DE INGRESO 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 6067862.87
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 = 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 244209.91					6001 + 291582.02	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 859470.18	DEL EXTERIOR 313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 + 19975741.40	6004 + 0.00	6005 + 421704.64	6006 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OBTENIDOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	6009 + 27425767.50	6010 + 0.00	
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 1586993.96	DEL EXTERIOR 316 + 5129655.81	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OBTENIDOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 12251.67	DE SERVICIOS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ADQUISTITAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00	DEL EXTERIOR 319 + 0.00	OTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 154666.06	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 1056033.52	DEL EXTERIOR 326 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO 328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
POR CPN CORRIENTE DE ARREDONAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE 330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS 331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 1062.20	6036 + 0.00			
NO RELACIONADOS	332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
RELACIONADOS	333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS 334 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
(-) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
(-) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 518942.91	DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
(-) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 279563.28	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
OTROS	338 + 1598.74	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO 339 + 12436.08	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 6723847.70	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 1106397.86	OTRAS	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00	POR GARANT?AS	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
COSTO	347 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00	POR LITIGIOS	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OTRAS	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO 353 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO 354 - 0.00	OTROS	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTERES P?BLICOS PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTERES P?BLICOS PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 356 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	POR LUCRO CESANTE	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
	OTROS	OTROS	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 17661564.30	OTROS	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES		LOCAL	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 538133.84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097 + 0.00	6098 + null			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 897690.51	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 2992816.96	RELACIONADAS	RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 4068006.31	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISI?NES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6103 + 0.00	6104 + 0.00			
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 1514617.36	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00			

CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00	PéRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	=	0.00	7116	+	0.00	7117	+
POR CIEN Y COPIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADAS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADAS				439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	26157817.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO					459	=	45819381.30	OTRAS				7139	=	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	POR GARANTIAS				7142	=	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
OTROS GASTOS	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				465	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	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	=	20746118.30	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD							P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TRANSPORTE							NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	6770.65	+	0.00	7174	+	0.00
	GASTOS DE VIAJE							TRANSPORTE				7176	+	0.00	633802.76	+	0.00	7177	+	0.00
OTROS GASTOS	GASTOS DE GEST?N							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	16423.14	+	0.00	7180	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	14723.55	+	0.00	7183	+	0.00
OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	=	906822.13	GASTOS DE GEST?N				7191	+	0.00	8430.49	+	0.00	7192	+	0.00
	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	1443091.45	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7197	+	0.00	135073.09	+	0.00	7198	+	0.00
	MERMAS				7199	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7200	+	0.00	7201	+	0.00			
OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7203	+	0.00	21751.35	+	0.00	7204	+	0.00
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7206	+	0.00	7207	+	0.00			
OTROS GASTOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	82027.71	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES NO RELACIONADAS				7209	+	0.00	72267.76	+	0.00	7210	+	0.00
	IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7211	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7212	+	0.00	7213	+	0.00			
OTROS GASTOS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7214	+	0.00	IMPOSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	RELACIONADAS				7217	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7218	+	0.00	7219	+	0.00			
OTROS GASTOS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				7220	+	0.00	RELACIONADAS				7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	RELACIONADAS				7223	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES				7224	+	0.00	7225	+	0.00			
OTROS GASTOS	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES				7226	+	0.00	LOCAL				7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7228	+	0.00	NO RELACIONADAS				7229	+	0.00	7230	+	0.00			
OTROS GASTOS	SERVICIOS P?BLICOS				7241	+	894080.52	LOCAL				7242	+	0.00	29167.74	+	0.00	7243	+	0.00
	P?RDIDAS POR SINISTROS							NO RELACIONADAS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
OTROS GASTOS	OTROS				7247	+	6447310.48	DEL EXTERIOR				7248	+	0.00	2624887.21	+	0.00	7249	+	41829.19
	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							DEL EXTERIOR				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
OTROS GASTOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							NO RELACIONADAS				7257	+	0.00	7258	+	0.00			
OTROS GASTOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							NO RELACIONADAS				7263	+	0.00	7264	+	0.00			
OTROS GASTOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00			
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							LOCAL				7269	+	0.00	60131.64	+	0.00	7270	+	0.00
OTROS GASTOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							NO RELACIONADAS				7272	+	0.00	7273	+	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS																							
			DEL EXTERIOR		662	+ 692551.17	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907		= 0.00										
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	= 0.00	3161316.07				
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	565	+ 292957.42	290000.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO							802	= 0.00											
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							GENERACI?N						REVERSI?N						
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- 0.00	095	+ 0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097	= 0.00															
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	0.00	(+) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	= 0.00	3161316.07																
PORC?N NO CORRIENTE DE ARREDONDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							DIFERENCIAS PERMANENTES												
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	= 0.00	474197.41																
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESHACUCIO		574	+ 351981.78	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	= 0.00																	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+ 0.00	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	= 0.00	513159.68																
			576	+ 0.00	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	= 0.00																	
			577	+ 0.00	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	= 0.00																	
			578	+ 0.00	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808*15%)]	809	= 0.00																	
			579	+ 0.00	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	= 0.00																	
			580	+ 0.00	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	= 0.00	28956.66																
			581	+ 0.00	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	= 0.00																	
			582	+ 0.00	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	= 0.00																	
			583	+ 0.00	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUTOS DIFERIDOS)							GENERACI?N / REVERSI?N						REVERSI?N						
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+ 0.00	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	= 0.00															
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+ 0.00	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+ 0.00	817	= 0.00															
		OTROS	586	+ 0.00	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	= 0.00															
		TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+ 0.00	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	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESHACUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	+ 0.00	823	= 0.00															
			589	+ 12137723.50	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	825	+ 0.00	827	= 0.00															
			590	+ 21556496.70	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831	= 0.00															
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							833	= 0.00							0.00				
			PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/- 0.00	835	+/- 0.00							
			592	= 0.00	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	836	= 0.00	3229235.00													0.00			
			593	= 0.00	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	837	= 0.00	0.00													0.00			
			594	= 0.00	0.00	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTO DIFERIDO)	838	= 0.00	0.00													0.00			
			595	= 0.00	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	839	= 0.00	0.00													0.00			
			596	= 0.00	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	840	= 0.00	0.00													0.00			
			597	= 0.00	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	841	= 0.00	0.00													0.00			
			598	= 0.00	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	842	= 0.00	0.00													0.00			
			599	= 0.00	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	843	= 0.00	40.00													0.00			
			600	+ 5800000.00	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	844	= 0.00	1900000.00													0.00			
			601	+ 0.00	0.00	(+) P?RDIDA SLUETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	845	= 0.00	1329235.00													0.00			
			602	+ 0.00	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	846	= 0.00	0.00													0.00			
			603	+ 0.00	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	847	= 0.00	0.00													0.00			
			604	+ 523841.29	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA	848	= 0.00	0.00													0.00			
			605	+ 0.00	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA	849	= 0.00	559182.52													0.00			
			606	+ 0.00	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	850	= 0.00	0.00													0.00			
			607	+ 0.00	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	851	= 0.00	0.00													0.00			
			608	+ 0.00	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	852	= 0.00	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	0900874777	199	RUC No.	0907576136001