

FORMULARIO 191

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

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134084893

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0991408185001

2021202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFORTIDEX S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	4401194.89	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	1154082.58		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	512585.40		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0105	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0107	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0029	=	6067862.87	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0030	=	3.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO							INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		244209.91														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	859470.18	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	291582.02	6002	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	19975741.40	6004	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	421704.64	6006	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1586993.96	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	0.00	6008	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	316	+	5129655.81	DE BIENES		6009		+	27425767.50	6010	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	12251.67			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00								
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+	0.00										
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00										
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null								
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+			0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	154666.06		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00			COSTOS DE TRANSACI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE															
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1056033.52																		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326	+	0.00																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042			0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00											DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+		0.00
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00																		
RELACIONADOS		331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+		0.00												
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								6049	+	0.00	6050	+		0.00					
RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES															6051	+	0.00	6052	+
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+		0.00												
		335	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES								6055	+	0.00	6056	+		0.00					
		336	+	518942.91	DE INVERSIONES NO CORRIENTES															6057	+	0.00	6058	+
		337	+	279563.28	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+		0.00												
		338	+	1598.74	POR GARANT?AS								6061	+	0.00	6062	+		0.00					
		339	+	12436.08	POR DESMANTELAMIENTOS															6063	+	0.00	6064	+
		340	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+		0.00												
		341	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								6067	+	0.00	6068	+		0.00					
		342	+	6723847.70	POR REEMBOLSOS A CLIENTES															6069	+	0.00	6070	+
		343	+	1106397.86	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+		0.00												
		344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								6073	+	0.00	6074	+		0.00					
		345	+	0.00	OTRAS															6075	+	0.00	6076	+
		346	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+		0.00												
		347	-	0.00	OTROS								6079	+	0.00	6080	+		0.00					
		348	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS															6081	+	0.00	6082	+
		349	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+		0.00												
		350	+	0.00	DEL EXTERIOR								6085	+	0.00	6086	+		0.00					
		351	-	0.00	POR LUCRO CESANTE															6087	+	0.00	6088	+
		352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+		0.00												
		353	+	0.00	OTROS								6091	+	0.00	6092	+		0.00					
		354	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR															6093	+	0.00	6094	+
		355	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+		0.00												
		356	+	0.00									6097	+	0.00	6098	+		0.00					
		357	+	0.00																6099	+	0.00	6100	+
		358	+	0.00		6101	+	0.00	6102	+		0.00												
		359	+	0.00									6103	+	0.00	6104	+		0.00					
		360	+	0.00																6105	+	0.00	6106	+
		361	+	17661564.30		6107	+	0.00	6108	+		0.00												
		362	+	638133.84									6109	+	0.00	6110	+		0.00					
		363	+	897690.51																6111	+	0.00	6112	+
		364	+	29922616.96		6113	+	0.00	6114	+		0.00												
		365	+	4068006.31									6115	+	0.00	6116	+		0.00					
		366	+	1514617.36																6117	+	0.00	6118	+
						6119	+	0.00	6120	+		0.00												
													6121	+	0.00	6122	+		0.00					
																				6123	+	0.00	6124	+
						6125	+	0.00	6126	+		0.00												
													6127	+	0.00	6128	+		0.00					
																				6129	+	0.00	6130	+
						6131	+	0.00	6132	+		0.00												
													6133	+	0.00	6134	+		0.00					
																				6135	+	0.00	6136	+
						6137	+	0.00	6138	+		0.00												
													6139	+	0.00	6140	+		0.00					
																				6141	+	0.00	6142	+
						6143	+	0.00	6144	+		0.00												
													6145	+	0.00	6146	+		0.00					
																				6147	+	0.00	6148	+
						6149	+	0.00	6150	+		0.00												
													6151	+	0.00	6152	+		0.00					
																				6153	+	0.00	6154	+
						6155	+	0.00	6156	+		0.00												
													6157	+	0.00	6158	+		0.00					
																				6159	+	0.00	6160	+
						6161	+	0.00	6162	+		0.00												
													6163	+	0.00	6164	+		0.00					
																				6165	+	0.00	6166	+
						6167	+	0.00	6168	+		0.00												
													6169	+	0.00	6170	+		0.00					
																				6171	+	0.00	6172	+
						6173	+	0.00	6174	+		0.00												
													6175	+	0.00	6176	+		0.00					
																				6177	+	0.00	6178	+
						6179	+	0.00	6180	+		0.00												
													6181	+	0.00	6182	+		0.00					
																				6183	+	0.00	6184	+
						6185	+	0.00	6186	+		0.00												
													6187	+	0.00	6188	+		0.00					
																				6189	+	0.00	6190	+
						6191	+	0.00	6192	+		0.00												
													6193	+	0.00	6194	+		0.00					
																				6195	+	0.00	6196	+
						6197	+	0.00	6198	+		0.00												
													6199	+	0.00	6200	+		0.00					
																				6201	+	0.00	6202	+
						6203	+	0.00	6204	+		0.00												
													6205	+	0.00	6206	+		0.00					
																				6207	+	0.00	6208	+
						6209	+	0.00	6210	+		0.00												
													6211	+	0.00	6212	+		0.00					
																				6213	+	0.00	6214	+
						6215	+	0.00	6216	+		0.00												
													6217	+	0.00	6218	+		0.00					
																				6219	+	0.00	6220	+
						6221																		

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	1313803.68	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.		
		368	+	10371704.70			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		369	+	13599228.90			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	1735.90	6116	+		0.00	
		372	+	1240555.80				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+		210501.71	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
			374	+		125562.87			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
			375	+		2089169.17			LOCAL	6123	+	23614.69	6124		+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
377			+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127			+	0.00	6128	+	0.00			
378			+	0.00	6129	+			0.00	6130	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		380	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	null			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	48141208.30						
		383	+	179687.43	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	9500.00						
		384	-	4323373.80	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	11267178.80	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
		386	-	685369.54	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	A VALOR RAZONABLE	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
			389	+	0.00											
			390	+	0.00											
			391	+	425381.91											
			392	-	240319.08											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	A VALOR RAZONABLE	393	-	0.00											
			394	+	0.00											
	OTROS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
			396	+	0.00											
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		397	-	0.00											
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS										
			399	-	0.00											
			400	+	0.00											
			401	-	0.00											
			402	-	0.00											
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE	403	+	0.00											
			404	+	0.00											
			405	-	0.00											
			406	-	0.00											
			407	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	408	+	0.00											
			409	+	0.00											
			410	-	0.00											
			411	-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
			413	+/-	0.00											
			414	+	0.00											
			415	+/-	0.00											
			416	+	0.00											
	EN ASOCIADAS	COSTO	417	+/-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES										
			418	+	0.00											
			419	-	0.00											
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES										
			421	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										
			423	+	0.00											
			424	+	0.00											
			425	-	0.00											
			426	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										
			428	-	0.00											
			429	+	331650.00											
			430	+	0.00											
			431	-	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										
			433	+	0.00											
			434	-	0.00											
			435	+	0.00											
			436	-	0.00											
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES										
			438	-	0.00											
			439	+	0.00											
			440	+	0.00											
			441	-	0.00											

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						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		
PORCIPÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00				
OTROS			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	2675547.09	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			449	=	43819381.30	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	11952548.30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	6770.65	7174	+	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 REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	633802.76	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	16423.14	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	14723.55	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	1240.50	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	73830.48	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE U APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	906822.13	7191	+	8430.49	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	800000.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO			OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	714393.31	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL												
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5412609.02			LOCAL												
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR												
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	134120.64			NO RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL														
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1603706.54	RELACIONADAS	LOCAL														
	DEL EXTERIOR	526	+	26821.95	DEL EXTERIOR																
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL													
PORCIPÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL												
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				DEL EXTERIOR												
PORCIPÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				LOCAL												
			532	+	559182.52				DEL EXTERIOR												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		474197.41		RELACIONADAS	LOCAL											
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		69221.39			DEL EXTERIOR											
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+		0.00	LOCAL													
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		215224.95	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL											
	POR GARANTÍAS				537		+			0.00	DEL EXTERIOR										
					538		+			0.00	LOCAL										
	POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL											
					540	+	0.00			DEL EXTERIOR											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL											
					542	+	0.00			DEL EXTERIOR											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				543	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL											
			544	+	183482.49	DEL EXTERIOR															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		DEL EXTERIOR													
	OTROS			547	+	0.00		LOCAL													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL													
	OTROS			549	+	25812.97		DEL EXTERIOR													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	9418773.19	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				DEL EXTERIOR											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	1845683.14				RELACIONADAS	LOCAL										
			DEL EXTERIOR	558	+	4595007.66					DEL EXTERIOR										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL													
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	794740.56			RELACIONADAS	LOCAL												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00				DEL EXTERIOR												
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			563	=				1845683.14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7302	+	0.00	7303	+	0.00
				564	+				0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7305	+	0.00	7306	+	0.00
			565	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7308	+	0.00	7309	+	0.00				
			566	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			567	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			568	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7317	+	0.00	7318	+	0.00				
			569	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7320	+	0.00	7321	+	0.00				
			570	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7323	+	0.00	7324	+	0.00				
			571	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7326	+	0.00	7327	+	0.00				
			572	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7329	+	0.00	7330	+	0.00				
			573	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7332	+	0.00	7333	+	0.00				
			574	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7335	+	0.00	7336	+	0.00				
			575	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7338	+	0.00	7339	+	0.00				
			576	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7341	+	0.00	7342	+	0.00				
			577	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7344	+	0.00	7345	+	0.00				
			578	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7347	+	0.00	7348	+	0.00				
			579	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7350	+	0.00	7351	+	0.00				
			580	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7353	+	0.00	7354	+	0.00				
			581	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7356	+	0.00	7357	+	0.00				
			582	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7359	+	0.00	7360	+	0.00				
			583	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7362	+	0.00	7363	+	0.00				
			584	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7365	+	0.00	7366	+	0.00				
			585	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7368	+	0.00	7369	+	0.00				
			586	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7371	+	0.00	7372	+	0.00				
			587	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7374	+	0.00	7375	+	0.00				
			588	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7377	+	0.00	7378	+	0.00				
			589	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7380	+	0.00	7381	+	0.00				
			590	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7383	+	0.00	7384	+	0.00				
			591	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7386	+	0.00	7387	+	0.00				
			592	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7389	+	0.00	7390	+	0.00				
			593	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7392	+	0.00	7393	+	0.00				
			594	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7395	+	0.00	7396	+	0.00				
			595	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7398	+	0.00	7399	+	0.00				
			596	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7401	+	0.00	7402	+	0.00				
			597	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7404	+	0.00	7405	+	0.00				
			598	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7407	+	0.00	7408	+	0.00				
			599	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7410	+	0.00	7411	+	0.00				
			600	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7413	+	0.00	7414	+	0.00				
			601	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7416	+	0.00	7417	+	0.00				
			602	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7419	+	0.00	7420	+	0.00				
			603	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7422	+	0.00	7423	+	0.00				
			604	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7425	+	0.00	7426	+	0.00				
			605	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7428	+	0.00	7429	+	0.00				
			606	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7431	+	0.00	7432	+	0.00				
			607	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7434	+	0.00	7435	+	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