FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0991408185001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FORTIDEX S.A.
			203 EXPEDIENTE 78334

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE 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	= NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 3334731.81	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 486183.16	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 1681614.13		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 24883956.39	6004	+ 0.00		
	C) 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	+ 862291.83	6006	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+ 2979442.50		DE BIENES	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 496502.07		DE SERVICIOS	6009	+ 25023769.60	6010	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+ 12251.67		EXPORTACIONES NETAS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 418681.38	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	+ 0.00	6024	+ 0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+ 2029097.86	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				
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	333	+ 0.00	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	335	+ 60799.40	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+ 683040.47	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	337	+ 482966.41	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	338	+ 5086.92	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	339	+ 13256.39	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	342	+ 5318533.36	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	343	+ 1699023.50	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00				
OTROS	LOCALES	344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	345	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	347	- 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	349	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	351	+ 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				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	354	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	357	+ 0.00	OTROS	6093	+ 161293.01	6094	+ 3482.47				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	358	+ 0.00	RELACIONADAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	359	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	360	+ 0.00	NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	361	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00				
COSTO	LOCALES	362	+ 0.00	RELACIONADAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00				
	DEL EXTERIOR	363	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	364	+ 0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE								
	DEL EXTERIOR	365	+ 0.00									
A COSTO	LOCALES	366	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	367	+ 0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	368	+ 638133.84									
	DEL EXTERIOR	369	+ 897690.51									
ANIMALES VIVOS	LOCALES	370	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	371	+ 0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	372	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	373	+ 0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	374	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	375	+ 0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	376	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	377	+ 0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	378	+ 206278.36									
	DEL EXTERIOR	379	+ 0.00									
OTROS	LOCALES	380	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	381	+ 0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	382	+ 0.00									
	DEL EXTERIOR	383	+ 0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			19396802.89									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+ 638133.84	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+ 897690.51			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+ 3738295.61		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+ 4068006.31		DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+ 6765714.37	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00				

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	2045532.63	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	11874832.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	13599228.85		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	73850.15	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	574153.46		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	327489.01		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	157858.71		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	2231808.86		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	13713.56	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	51505057.70					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	254102.99	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	7027371.10	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	6757.52					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	12133590.78	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	901880.74					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	685369.54	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA 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 CONCESIÓN	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	OTROS	391	+	442523.15	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	265319.37	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (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	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2223466.64		7006	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	19114969.87		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				
	(-) DEPRECIACIÓN 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	+	6723847.70					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	5318533.36					
	INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	3295601.18	7041	+	576319.07		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	566954.40	7044	+	89403.23		
		412	+	1821616.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	583109.45	7047	+	112472.28		
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	160144.61	7050	+	126135.89	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	25509.80	7056	+	24637.98	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	51306.30	7059	+	16522.83		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00		
		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00		
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	1802649.06	7068	+	90438.90	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	518151.95	7077	+	17829.16		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	331650.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00								
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTROS AMORTIZACIONES	7106	+	0.00	7107	+	0.00		
					7109	+	0.00	7110	+	10373.52			
									7111	+	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.

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	83435.52	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIÓN DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			446	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	31083771.03	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	50480573.32	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	73128.95	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	432819.96	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS								
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	20746118.26	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	+	12386140.36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	6727.35	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	590438.80	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	+	16697.00	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	+	16841.82	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	+	1658.28	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	81240.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	1881113.36	7191	+	10527.55		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	1900000.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	897748.33	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7201	+	0.00	7202	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	5683216.35		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	13613.04		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	238138.09		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	434028.93		
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	928391.57	7242	+	33954.47			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	141242.64	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	7247	+	7030627.31	7248	+	2674751.93					
RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
DEL EXTERIOR	526	+	27227.10	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO	527	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	97952.39	7270	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	592327.74	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7281	+	354606.77	7282	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	507862.23	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	103878.75				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	96517.47	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	273367.41	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00					
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00					
OTRAS			544	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	42833591.93						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	1078.91	TOTAL GASTOS		7992	+	5761649.62				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	48995241.55				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	6757.52				
OTROS			549	+	131291.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	8590017.78	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	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	+	1923378.04								
		DEL EXTERIOR	558	+	4780015.35										
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	64627.35										
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
OTRAS NO		LOCALES	561	+	794740.58										

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACION TRIBUTARIA		0.00							
DEL EXTERIOR		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
NO RELACIONADAS		PERDIDA DEL EJERCICIO		801 = 3385748.17							
CREDITO A MUTUO		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		802 = 475932.02							
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		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	3385748.17	097	-	0.00
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		098	=	0.00
A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-		803	-	507862.23
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	-		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	775965.29	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	+		805	+	3482.47
JUBILACION PATRONAL		574	+	415764.76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	620555.97
DESABUICIO		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	3227.30
POR GARANTIAS		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula (804*15%) + (805-808)*15%	809	+		809	+	38.28
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	80722.42
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-		812	-	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+		813	+	0.00
POR LITIGIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		583	+	0.00							
OTRAS		584	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	817	-	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESABUICIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	14226607.63	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	22816625.41	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	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				833	-	0.00
PATRIMONIO		601	+	9922205.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+	0.00	835	+	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	9922205.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	3436767.49
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	333742.07
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	792041.72	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				843	=	40.00
OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00
RESERVAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844	=	2050000.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	1386757.49
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	592327.74
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	+	417200.90
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	4428375.51	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	258864.90
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	1637564.89	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	125607.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	2285558.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	275110.65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	392496.50	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-	0.00
SUPERAVIT DE PREVALUACION ACUMULADO		616	+	8990699.68	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00
OTROS		619	+/-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				861	-	60799.40
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				862	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	158774.26
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	110212.33
TOTAL PATRIMONIO		698	=	27663948.51	(+) 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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	50480573.92	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	158774.26
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	110212.33
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+		871	+	482822.71
ANTICIPO A PAGAR					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	879	=		879	=	482822.71
					PRIMERA CUOTA	874	+		874	+	103856.03
					SEGUNDA CUOTA	875	+		875	+	103856.03
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+		876	+	275110.65
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=		880	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=		881	=	0.00
					OTROS	882	=		882	=	0.00
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		883	=	0.00
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		884	=	0.00
					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS	885	=		885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=		886	=	0.00
					OTROS	887	=		887	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-		888	+/-	592327.74
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-		889	+/-	83435.52
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=		890	=	0.00
					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
					INTERES	897	=		897	=	0.00
					IMPUESTO	898	=		898	=	0.00
					MULTA	899	=		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		902	+	158774.26
INTERES POR MORA						903	+		903	+	0.00
MULTA						904	+		904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=		999	=	158774.26
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		905	USD	158774.26
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD		907	USD	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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	919	USD 0.00	920	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: AGUIRRE MARTINEZ AUGUSTO XAVIER			NOMBRE: ALVEAR DONOSO		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900874777	199	RUC No.	0907576136001