

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	991796934665
201	RUC	0992153563001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	6469502.48			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	15240.61			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	4176940.16			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	215000.00				
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO			011	+	33900.74		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	334804.20		
OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO			016	+	1366232.32		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	2140246.88		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	14751867.40
¿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)				
			311	+	4446464.19			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	72761620.30			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-	35724110.20		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	65678.91			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	455659.13			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	9306982.24			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	103424.53				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	223784.98				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	5411782.25				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		
	COSTO			348	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		
A COSTO			353	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	77359.33		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	46328.50		
	OTROS			359	+	1315998.67		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	58490972.90		
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	52000.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES								
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6001	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6002	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6003	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6004	+	0.00			
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	5054037.77		
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6006	+	0.00		
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6007	+	150810044.00		
	DE BIENES			6008	+	0.00		
	DE SERVICIOS			6009	+	0.00		
	EXPORTACIONES NETAS			6010	+	0.00		
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6011	+	0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6012	+	0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6013	+	0.00			
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6014	+	0.00			
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6015	+	0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6016	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6017	+	0.00			
POR DIVIDENDOS			6018	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6020	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6021	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6022	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6023	+	0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6024	+	0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6025	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6026	+	0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6027	+	0.00			
DE INVENTARIOS			6028	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6029	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6030	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6031	+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES			6032	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6033	+	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6034	+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6035	+	0.00			
OTRAS			6036	+	0.00			
POR GARANTÍAS			6037	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS			6038	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			6039	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			6040	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6041	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6042	+	0.00			
POR LITIGIOS			6043	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6044	+	0.00			
OTRAS			6045	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6046	+	0.00			
OTROS			6047	+	0.00			
RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6048	+	0.00			
DE RECURSOS PÚBLICOS			6049	+	0.00			
DE OTRAS LOCALES			6050	+	0.00			
DEL EXTERIOR			6051	+	0.00			
POR LUCRO CESANTE			6052	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6053	+	0.00			
OTROS			6054	+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6055	+	0.00			
OTROS			6056	+	0.00			
LOCAL			6057	+	0.00			
DEL EXTERIOR			6058	+	0.00			
LOCAL			6059	+	0.00			
DEL EXTERIOR			6060	+	0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	78141.13				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	14872233.40				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	335576.06	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	23741.85				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	2967539.48				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	9453037.72				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	13717869.90				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	2561253.06	6134	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	28193051.50				DEL EXTERIOR	6141	-	12444523.00	6142	-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				LOCAL	6143	-	0.00	6144	-	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	-	0.00	6146	-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	358929843.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	111532314.00				DEL EXTERIOR	6157	-	210973.17	6158	-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00				LOCAL	6159	-	0.00	6160	-	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00				LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00				DEL EXTERIOR	6169	-	0.00	6170	-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00				LOCAL	6171	-	0.00	6172	-	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	0.00				LOCAL	6175	-	0.00	6176	-	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00				DEL EXTERIOR	6177	-	0.00	6178	-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00				LOCAL	6183	-	0.00	6184	-	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00				DEL EXTERIOR	6185	-	0.00	6186	-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00				LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00				LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00				DEL EXTERIOR	6193	-	0.00	6194	-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00				LOCAL	6195	-	0.00	6196	-	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00				LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00				LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00				LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00				LOCAL	6211	-	0.00	6212	-	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00				LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00				DEL EXTERIOR	6217	-	0.00	6218	-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00				LOCAL	6223	-	0.00	6224	-	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00				LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00				DEL EXTERIOR	6229	-	0.00	6230	-	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)								RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
								NO RELACIONADAS	6103	+	0.00	6104	+	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS								RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
								NO RELACIONADAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS								RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
								NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00
								NO RELACIONADAS	6125	+	0.00	6126	+	0.00
OTROS								RELACIONADAS	6127	+	0.00	6128	+	0.00
								NO RELACIONADAS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								RELACIONADAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
OTROS								NO RELACIONADAS	6133	+	2561253.06	6134	+	0.00
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								RELACIONADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTROS								NO RELACIONADAS	6137	+	0.00	6138	+	0.00
TOTAL INGRESOS								RELACIONADAS	6099	=	158760911.00	6100	=	0.00
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								NO RELACIONADAS	6140	=	0.00	6141	=	0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORES DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)								RELACIONADAS	6141	=	12444523.00	6142	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								NO RELACIONADAS	6142	=	0.00	6143	=	0.00
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								RELACIONADAS	6143	=	0.00	6144	=	0.00
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)								NO RELACIONADAS	6144	=	0.00	6145	=	0.00
EXCEDENTES (INFORMATIVO)								RELACIONADAS	6145	=	0.00	6146	=	0.00
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)								NO RELACIONADAS	6146	=	0.00	6147	=	0.00
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								RELACIONADAS	6148	=	0.00	6149	=	0.00
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								NO RELACIONADAS	6149	=	210973.17	6150	=	0.00
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								RELACIONADAS	6150	=	0.00	6151	=	0.00
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)								NO RELACIONADAS	6151	=	0.00	615		

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						7311	+	0.00		7312	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00						7314	+	0.00		7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00														
	OTROS	549	+	3333763.76					7991	-	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	76943123.60														
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7992	+	136480320.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								7999	+	136480320.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00									7901	=	0.00		
		LOCALES	557	+	1122845.52									7902	+	15670708.70		
		DEL EXTERIOR	558	+	10105609.70									7903	-	3190634.87		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00								7904	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									7905	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									7906	=	0.00	
															7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00									7908	=	0.00	
	CONCILIACION TRIBUTARIA																	
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00								801	=	22280590.80			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	86262482.00													
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CREDITO A MUTUO																		
		567	+	0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																		
		568	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00														
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																		
		571	+	0.00														
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																		
		572	+	4067070.93														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																		
	JUBILACION PATRONAL	573	+	6048913.22														
	DESAHUICIO	574	+	1913124.27														
PROVISIONES NO CORRIENTES																		
	POR GARANTÍAS	575	+	0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO	576	+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS	577	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00														
	POR REMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00														
	POR LITIGIOS	580	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	581	+	0.00														
	OTRAS	582	+	5581352.01														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																		
	ANTICIPOS DE CLIENTES	583	+	0.00														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	584	+	0.00														
	OTROS	585	+	0.00														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	586	+	0.00														
	OTROS	587	+	0.00														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																		
		588	=	115101398.00														
TOTAL DEL PASIVO																		
		589	=	192044521.00														
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														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																		
		592	=	0.00														
PATRIMONIO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																		
		601	+	32180000.00														
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA																		
		602	+	0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSISTENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION																		
		603	+	0.00														
RESERVAS																		
	RESERVA LEGAL	604	+	6436000.00														
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00														
	OTRAS	606	+	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS																		
	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00														
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00														
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00														
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00														
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	52422437.30														
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	+	4790020.72														
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	±/±	13911210.70														
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00														
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																		
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00													
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00													
		OTROS	618	+	0.00													
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	±/±	-988732.97														
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	±/±	0.00														
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	±/±	0.00														
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	±/±	0.00														
	OTROS	623	±/±	0.00														
TOTAL PATRIMONIO																		
		624	=	131641100.00														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																		
		625	=	323685621.00														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
		626	=	13872281.70														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
		627	=	14282881.50														
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																		
		628	=	3698262.42														
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																		
		629	=	0.00														
(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)																		
		630	+	0.00														
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)																		
		631	-	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																		
		632	=	3698262.42														
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																		
		633	=	0.00														
ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																		
		634	+	687439.54														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO																		
		635	+	0.00														
		636	+	0.00														
		637	+	0.00														
		638	+	687439.54														
ANTICIPO A PAGAR																		
		639	+	343719.77														
		640	+	343719.77														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	68219.58								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	6666451.17							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-1161041.10									
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	3698262.42								
INTERES POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	3698262.42								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	3698262.42								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			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	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0992151102001				199	RUC No.	0917972101001					