

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 150892072
201	RUC	0992641185001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DIALCIVAR S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		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	+	0.00

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)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
+				0.00			
202560.86				6002			
				+			
				0.00			
				6003			
				+			
				0.00			
				6004			
				+			
				0.00			
				6005			
				+			
				10331.42			
				6006			
				+			
				0.00			
				6007			
				+			
				2832638.22			
				6008			
				+			
				0.00			
				6009			
				+			
				0.00			
				6010			
				+			
				0.00			
				6011			
				+			
				0.00			
				6012			
				+			
				0.00			
				6013			
				+			
				0.00			
				6014			
				+			
				0.00			
				6015			
				+			
				0.00			
				6016			
				+			
				0.00			
				6017			
				+			
				0.00			
				6018			
				+			
				0.00			
				6019			
				+			
				0.00			
				6020			
				+			
				0.00			
				6021			
				+			
				0.00			
				6022			
				+			
				0.00			
				6023			
				+			
				0.00			
				6024			
				+			
				0.00			
				6025			
				+			
				0.00			
				6026			
				+			
				0.00			
				6027			
				+			
				0.00			
				6028			
				+			
				0.00			
				6029			
				+			
				0.00			
				6030			
				+			
				0.00			
				6031			
				+			
				0.00			
				6032			
				+			
				0.00			
				6033			
				+			
				0.00			
				6034			
				+			
				null			
				6035			
				+			
				0.00			
				6036			
				+			
				0.00			
				6037			
				+			
				0.00			
				6038			
				+			
				0.00			
				6039			
				+			
				0.00			
				6040			
				+			
				0.00			
				6041			
				+			
				0.00			
				6042			
				+			
				0.00			
				6043			
				+			
				0.00			
				6044			
				+			
				0.00			
				6045			
				+			
				0.00			
				6046			
				+			
				0.00			
				6047			
				+			
				0.00			
				6048			
				+			
				0.00			
				6049			
				+			
				0.00			
				6050			
				+			
				0.00			
				6051			
				+			
				0.00			
				6052			
				+			
				0.00			
				6053			
				+			
				0.00			
				6054			
				+			
				0.00			
				6055			
				+			
				0.00			
				6056			
				+			
				0.00			
				6057			
				+			
				0.00			
				6058			
				+			
				0.00			
				6059			
				+			
				0.00			
				6060			
				+			
				0.00			
				6061			
				+			
				0.00			
				6062			
				+			
				0.00			
				6063			
				+			
				0.00			
				6064			
				+			
				0.00			
				6065			
				+			
				0.00			
				6066			
				+			
				0.00			
				6067			
				+			
				0.00			
				6068			
				+			
				0.00			
				6069			
				+			
				0.00			
				6070			
				+			
				0.00			
				6071			
				+			
				0.00			
				6072			
				+			
				0.00			
				6073			
				+			
				0.00			
				6074			
				+			
				0.00			
				6075			
				+			
				0.00			
				6076			
				+			
				0.00			
				6077			
				+			
				0.00			
				6078			
				+			
				0.00			
				6079			
				+			
				0.00			
				6080			
				+			
				0.00			
				6081			
				+			
				0.00			
				6082			
				+			
				0.00			
				6083			
				+			
				0.00			
				6084			
				+			
				0.00			
				6085			
				+			
				0.00			
				6086			
				+			
				0.00			
				6087			
				+			
				0.00			
				6088			
				+			
				0.00			
				6089			
				+			
				0.00			
				6090			
				+			
				0.00			
				6091			
				+			
				0.00			
				6092			
				+			
				0.00			
				6093			
				+			
				0.00			
				6094			
				+			
				0.00			
				6095			
				+			
				0.00			
				6096			
				+			
				0.00			
				6097			
				+			
				0.00			
				6098			
				+			
				0.00			
				6099			
				+			
				0.00			
				6100			
				+			
				0.00			
				6101			
				+			
				0.00			
				6102			
				+			
				0.00			
				6103			
				+			
				0.00			
				6104			
				+			
				0.00			
				6105			
				+			
				0.00			
				6106			
				+			
				0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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	+	null	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	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	7129	+	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 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1057018.24	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1707276.93	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		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	=	0.00	RELACIONADAS											7169
	(-) 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	=	0.00	NO RELACIONADAS											
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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	678.00	7174	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	42094.32	7177	+	1823.00	
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	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 VIAJE					7182	+	1112.32	7183	+	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	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	12615.77	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	9015.80	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	1060324.02	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	82664.95	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		511	+	61423.17	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		NO RELACIONADAS		513	+	72372.95	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		517	+	52409.92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	5724.53	7210	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		519	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	RELACIONADAS										
		OTRAS NO RELACIONADAS		521	+	16229.28	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	LOCALS		523	+	0.00	NO RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		525	+	27040.64	SERVICIOS PÚBLICOS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS		7241	+	0.00	7242	+	21982.85	7243	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	31198.93		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7248	+	0.00	7249	+	593096.72	7250	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	65435.76	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	45208.18	RELACIONADAS		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	24176.12	NO RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	91618.41	NO RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7281	+	15429.66	7282	+	null	7283	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
OTRAS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
OTROS		549	+	0.00	OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	455914.43	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		553	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1060324.02						
		NO RELACIONADAS		555	+	459337.22	TOTAL GASTOS		7992	+	1481257.78						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		557	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	2541581.80						
		OTRAS RELACIONADAS		559	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
		LOCALS		561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790800000000.00						
		LOCALS		563	+	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		564	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							

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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 301387.84							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		098	=	301387.84
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-		803	-	45208.18
PROVISIONES NO CORRIENTES		573	+	27657.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8029+8132)	804	-		804	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+	14944.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	41255.61
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+		809	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-		812	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+		813	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		585	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	59499.35	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	824	-	0.00	825	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		590	=	1050413.78	INGRESOS	826	+	0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	830	+	0.00	831	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		593	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-		833	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		601	+	23000.00	INGRESOS	834	+/	0.00	835	+/	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		602	-	0.00	INGRESOS	836	=		836	=	297435.27
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		603	+	51177.63	INGRESOS	839	=		839	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		604	+	11500.00	INGRESOS	841	=		841	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		605	+	251491.88	INGRESOS	842	=		842	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		606	+	0.00	INGRESOS	843	=		843	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		607	+	0.00	INGRESOS	844	=		844	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		608	+	0.00	INGRESOS	845	=		845	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		609	+	0.00	INGRESOS	849	=		849	=	65435.76
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		610	+	0.00	INGRESOS	851	-		851	-	18157.65
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		611	+	129632.11	INGRESOS	852	=		852	=	54541.17
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		612	-	682.37	INGRESOS	853	=		853	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		613	+/	0.00	INGRESOS	854	+		854	+	10894.59
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		614	+	190743.90	INGRESOS	855	-		855	-	57959.51
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		615	-	0.00	INGRESOS	856	-		856	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		616	+	0.00	INGRESOS	857	-		857	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		617	+	0.00	INGRESOS	858	-		858	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		618	+	0.00	INGRESOS	859	-		859	-	22483.55
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		619	+/	0.00	INGRESOS	860	-		860	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		620	+/	0.00	INGRESOS	861	-		861	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		621	+/	0.00	INGRESOS	862	-		862	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		622	+/	0.00	INGRESOS	865	=		865	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		623	+/	0.00	INGRESOS	866	=		866	=	15007.30
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		624	=	65863.15	INGRESOS	867	+		867	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		625	=	1707276.93	INGRESOS	868	-		868	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		626	=	0.00	INGRESOS	869	=		869	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		627	=	0.00	INGRESOS	870	=		870	=	15007.30
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		628	=	0.00	INGRESOS	871	+		871	+	22431.83
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		629	=	0.00	INGRESOS	872	-		872	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		630	=	0.00	INGRESOS	873	+		873	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		631	=	0.00	INGRESOS	874	+		874	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		632	=	0.00	INGRESOS	875	+		875	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		633	=	0.00	INGRESOS	876	+		876	+	22431.83
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		634	=	0.00	INGRESOS	880	-		880	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		635	=	0.00	INGRESOS	881	-		881	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		636	=	0.00	INGRESOS	882	-		882	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		637	=	0.00	INGRESOS	883	=		883	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		638	=	0.00	INGRESOS	884	=		884	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		639	=	0.00	INGRESOS	885	-		885	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		640	=	0.00	INGRESOS	886	=		886	=	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		641	=	0.00	INGRESOS	887	=		887	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		642	=	0.00	INGRESOS	888	+/		888	+/	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		643	=	0.00	INGRESOS	889	+/		889	+/	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		644	=	0.00	INGRESOS	890	-		890	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		645	=	0.00	INGRESOS	897	-		897	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		646	=	0.00	INGRESOS	898	-		898	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		647	=	0.00	INGRESOS	899	-		899	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		648	=	0.00	INGRESOS	902	+		902	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		649	=	0.00	INGRESOS	903	+		903	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		650	=	0.00	INGRESOS	904	+		904	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		651	=	0.00	INGRESOS	905	+		905	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		652	=	0.00	INGRESOS	906	+		906	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		653	=	0.00	INGRESOS	907	+		907	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		654	=	0.00	INGRESOS	925	+		925	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		655	=	0.00	INGRESOS	926	+		926	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		656	=	0.00	INGRESOS	927	+		927	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		657	=	0.00	INGRESOS	928	+		928	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		658	=	0.00	INGRESOS	929	+		929	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		659	=	0.00	INGRESOS	930	+		930	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		660	=	0.00	INGRESOS	931	+		931	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		661	=	0.00	INGRESOS	932	+		932	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		662	=	0.00	INGRESOS	933	+		933	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		663	=	0.00	INGRESOS	934	+		934	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		664	=	0.00	INGRESOS	935	+		935	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		665	=	0.00	INGRESOS	936	+		936	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		666	=	0.00	INGRESOS	937	+		937	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		667	=	0.00	INGRESOS	938	+		938	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		668	=	0.00	INGRESOS	939	+		939	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		669	=	0.00	INGRESOS	940	+		940	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		670	=	0.00	INGRESOS	941	+		941	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		671	=	0.00	INGRESOS	942	+		942	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		672	=	0.00	INGRESOS	943	+		943	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		673	=	0.00	INGRESOS	944	+		944	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		674	=	0.00	INGRESOS	945	+		945	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		675	=	0.00	INGRESOS	946	+		946	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		676	=	0.00	INGRESOS	947	+		947	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		677	=	0.00	INGRESOS	948	+		948	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		678	=	0.00	INGRESOS	949	+		949	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		679	=	0.00	INGRESOS	950	+		950	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		680	=	0.00	INGRESOS	951	+		951	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		681	=	0.00	INGRESOS	952	+		952	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		682	=	0.00	INGRESOS	953	+		953	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		683	=	0.00	INGRESOS	954	+		954	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES											

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	0914317284	199	RUC No.	0916153661001