

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.	152038612
201 RUC	1792169801001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BAVARIANAUTO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE

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	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	7061.77								
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1016168.85	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	507269.81	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS		315	+	163362.50		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	40.00	6008	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR		316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	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	+
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	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
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	9750.39		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
	RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
	RELACIONADOS		333	+	0.00								
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	45880.86	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	28329.34	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Inventarios	OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	178105.74	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null	
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
Activos biológicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	LIJUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
Otros activos corrientes	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	19828.03	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
Activos no corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	452318.63	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,)	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	111885.24			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	6730.93					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	17862.68					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	104536.80					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00					DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	5002.43					LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	73357.53					DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00					LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00	LOCAL	6147			+	0.00	6148	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149			+	0.00	6150	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+	0.00	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+	0.00	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	+	0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+	0.00	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	+	0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	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.

VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(- / +) AJUSTES

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES

JUBILACIÓN PATRONAL

DESAHUCIO

OTROS

DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
		(-) 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	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	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CREDITO 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	=	172660.45	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	624979.08	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
							POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
							POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	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	+	3431.67	7174	+	0.00	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	2959.34	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1066.70	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	+	2266.10	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	+	2876.45	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	+	66000.00	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	+	0.00	7191	+	18304.10	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	+	82994.11	7198	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	9568.59	7204	+	0.00
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	283748.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2379.06	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	41654.35	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	521	+	8936.12	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7241	+	0.00	7242	+	7918.68	7243	+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	525	+	64526.34	SERVICIOS PÚBLICOS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	355527.93	7248	+	17551.85	7249	+	3700.14
		CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
				529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS		530	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
				533	+	1266.32	NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	18235.27	7270	+	0.00		
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	
				535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	50514.66	RELACIONADAS		LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
				537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR GARANTÍAS		538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7303	+	0.00	7303	+	0.00	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	OTROS					7308	+	0.00	7309	+	0.00	
		OTRAS		545	+	11381.91	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	OTROS					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
		OTROS		548	+	0.00												
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	849563.38							
		OTROS		550	=	469299.56	TOTAL GASTOS					7992	+	665473.16				
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	1515036.54				
		PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS										
				LOCALES	555	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	RELACIONADAS										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	557	+	71993.87	NO RELACIONADAS										
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	LOCAL										
				LOCALES	559	+</												



0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706552104				199	RUC No.	1711238053001			