

FORMULARIO 191		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	Nº.	151734713
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792652553001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		DISTRIBUIDORA COMERCIAL MAYORISTA DIMAXYCOMP CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	197242.36	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	219981.47		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	417223.83							
¿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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	154247.64						6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00						6003	+	9986791.46	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00						6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	124800.88												
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00												
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-	997.18										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	6944.32												
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00												
		(f) 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	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES							328	+	0.00									
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							329	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE							330	+	0.00									
RELACIONADOS							331	+	0.00									
NO RELACIONADOS							332	+	0.00									
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							333	+	0.00									
NO RELACIONADOS							334	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							335	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							336	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							337	+	210709.64									
OTROS							338	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO							339	+	0.00								
	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	+	1753955.51								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							343	+	0.00								
	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								
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							347	-	0.00								
	COSTO							348	+	0.00								
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							349	-	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO					350	+	0.00									
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					351	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO					353	+	0.00									
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					354	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							355	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							356	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							357	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							358	+	0.00									
OTROS							359	+	311847.54									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=	2561508.35									
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365	+	0.00									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					367	+	0.00									
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES																		
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							6001	+	7058879.92	6002	+	0.00						
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6003	+	9986791.46	6004	+	0.00						
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							6005	+	0.00	6006	+	0.00						
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																		
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6007	+	0.00	6008	+	0.00						
DE BIENES							6009	+	0.00	6010	+	0.00						
DE SERVICIOS							6011	+	0.00	6012	+	0.00						
EXPORTACIONES NETAS																		
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013	+	0.00	6014	+	0.00						
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00						
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00						
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS																		
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6019	+	0.00	6020	+	0.00						
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021	+	0.00	6022	+	0.00						
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6023	+	0.00	6024	+	0.00						
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6025	+	0.00	6026	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6028	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00						
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	null						
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00						
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037	+	0.00	6038	+	0.00						
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00						
OTROS INGRESOS																		
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							6041	+	0.00	6042	+	0.00						
DE INVENTARIOS							6043	+	0.00	6044	+	0.00						
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6045	+	0.00	6046	+	0.00						
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							6047	+	0.00	6048	+	0.00						
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6049	+	0.00	6050	+	0.00						
DE ACTIVOS INTANGIBLES							6051	+	0.00	6052	+	0.00						
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							6053	+	0.00	6054	+	0.00						
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							6055	+	0.00	6056	+	0.00						
DE INVERSIONES NO CORRIENTES							6057	+	0.00	6058	+	0.00						
OTRAS							6059	+	0.00	6060	+	0.00						
POR GARANTÍAS							6061	+	0.00	6062	+	0.00						
POR DESMANTELAMIENTOS							6063	+	0.00	6064	+	null						
POR CONTRATOS ONEROSOS							6065	+	0.00	6066	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							6067	+	0.00	6068	+	0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES							6069	+	0.00	6070	+	0.00						
POR LITIGIOS							6071	+	0.00	6072	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							6073	+	0.00	6074	+	0.00						
OTRAS							6075	+	0.00	6076	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO							6077	+	0.00	6078	+	0.00						
OTROS							6079	+	0.00	6080	+	0.00						
DE RECURSOS PÚBLICOS							6081	+	0.00	6082	+	0.00						
DE OTRAS LOCALES							6083	+	0.00	6084	+	0.00						
DEL EXTERIOR							6085	+	0.00	6086	+	0.00						
POR LUCRO CESANTE							6087	+	0.00	6088	+	0.00						
REEMBOLSOS DE SEGUROS							6089	+	0.00	6090	+	0.00						
PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00						
OTROS							6093	+	18880.68	6094	+	0.00						
INGRESOS FINANCIEROS																		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																		
RELACIONADAS																		
DEL EXTERIOR							6097	+	0.00	6098	+	null						
NO RELACIONADAS																		
LOCAL							6099	+	0.00	6100	+	0.00						
DEL EXTERIOR							6101	+	0.00	6102	+	0.00						
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,																		
LOCAL							6103	+	0.00	6104	+	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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	7226.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00		6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00					OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00						GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	765.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00									OTROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
																TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
TERRENOS		376	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	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)													
OTROS		382	+	0.00							INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	884.48									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES EQUIPO		385	-	0.00										INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	COSTOS Y GASTOS																		
						COSTO																	
							GASTO																
								(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))															
									COSTO														
										GASTO													
											(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))												
												COSTO											
													GASTO										
														(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))									
					COSTO																		
						GASTO																	
							(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																
								COSTO															
									GASTO														
										(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))													
											COSTO												
												GASTO											
													(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))										
														COSTO									
					GASTO																		
						(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																	
							COSTO																
								GASTO															
									(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))														
										COSTO													
											GASTO												
												(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))											
													COSTO										
														GASTO									
					(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																		
						COSTO																	
							GASTO																
								(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))															
									COSTO														
										GASTO													
											(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))												
												COSTO											
													GASTO										
														(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))									
					COSTO																		
						GASTO																	
							(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																
								COSTO															
									GASTO														
										(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))													
											COSTO												
												GASTO											
													(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))										
														COSTO									
					GASTO																		
						(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																	
							COSTO																
								GASTO															
									(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))														
										COSTO													
											GASTO												
												(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))											
													COSTO										
														GASTO									
					(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																		
						COSTO																	
							GASTO																
								(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))															
									COSTO														
										GASTO													
											(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))												
												COSTO											
													GASTO										
														(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))									
					COSTO																		
						GASTO																	
							(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																
								COSTO															
									GASTO														
										(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))													
											COSTO												
												GASTO											
													(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))										
														COSTO									
					GASTO																		
						(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																	
							COSTO																
								GASTO															
									(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))														
										COSTO													
											GASTO												
												(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))											
													COSTO										
														GASTO									
					(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																		
						COSTO																	
							GASTO																
								(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))															
									COSTO														
										GASTO													
											(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))												
												COSTO											
													GASTO										
														(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))									
					COSTO																		
						GASTO																	
							(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																
								COSTO															
									GASTO														
										(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))													
											COSTO												
												GASTO											
													(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))										
														COSTO									
					GASTO																		
						(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																	
							COSTO																
								GASTO															
									(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))														
										COSTO													
											GASTO												
												(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))											
													COSTO										
														GASTO									
					(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																		
						COSTO																	
							GASTO																
								(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))															
									COSTO														
										GASTO													
											(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))												
												COSTO											
													GASTO										
														(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))									
					COSTO																		
						GASTO																	
							(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																
								COSTO															
									GASTO														
										(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))													
											COSTO												
												GASTO											
													(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))										
														COSTO									
					GASTO																		
						(VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria))																	
							COSTO																
								GASTO															

CORRIENTES		(f) 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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	=	197404.56	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	2758912.91	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
		(f) 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						
		(f) 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						
		(f) 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	+	3155.49	7165	+	0.00						
		(f) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS					7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00							
		(f) 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7173	+	3060.00	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	+	242939.45	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	+	2217.01	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	+	1399.59	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	+	1215.00	7186	+	0.00
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474		=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	45960.50	7191	+	15398.38	7192	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO						OTROS GASTOS													7196	+	0.00	7197	+	10263.43	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	158523.75	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	2538.38	7204	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1698951.82			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	4420.97	7210	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	515	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	517	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00						
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00							
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	521	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	13130.54	7231	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	525	+	566595.15	PERDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	15398.00	7243	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	OTROS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	18268.48											
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	8320.00	7252	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO						528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						529	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	33502.38	7258	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE				531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00											
						532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00											
						533	+	0.00	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00												
						534	+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				535	+	111116.02	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00											
		OBLIGACIONES CON EL IESS				536	+	3679.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00											
		JUBILACIÓN PATRONAL				537	+	49372.56	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null											
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00										
			POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00										
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00				LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00										
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00										
			POR LITIGIOS		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00									
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										7302	+	0.00	7303	+	0.00					
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS										7305	+	0.00	7306	+	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7308	+	0.00	7309	+	0.00					
		OTROS		547	+	0.00	OTROS										7311	+	0.00	7312	+	0.00					
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		OTROS		549	+	39858.50	TOTAL COSTOS										7991	=	16214825.10								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	2528096.60	TOTAL GASTOS										7992	+	763951.54						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	16978776.70	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.								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																					
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																					
			DEL EXTERIOR	562	+	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	1708596919	199	RUC No.	1720490018001