

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	No.	151846571
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179128674001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		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 GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		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																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				6001			
DEL EXTERIOR				6002			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				6003			
DEL EXTERIOR				6004			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				6005			
DEL EXTERIOR				6006			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
RELACIONADOS				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
LOCALES				6007			
DEL EXTERIOR				6008			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DIVIDENDOS			
RELACIONADOS				POR REGALIAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS			
LOCALES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DIVIDENDOS			
RELACIONADOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6009			
DEL EXTERIOR				6010			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
LOCALES				6011			
DEL EXTERIOR				6012			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
LOCALES				6013			
DEL EXTERIOR				6014			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
LOCALES				6015			
DEL EXTERIOR				6016			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
RELACIONADOS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
LOCALES				6017			
DEL EXTERIOR				6018			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DE DIVIDENDOS			
RELACIONADOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6019			
DEL EXTERIOR				6020			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
RELACIONADOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCALES				6021			
DEL EXTERIOR				6022			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
LOCALES				6023			
DEL EXTERIOR				6024			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
LOCALES				6025			
DEL EXTERIOR				6026			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
RELACIONADOS				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
LOCALES				6027			
DEL EXTERIOR				6028			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
LOCALES				6029			
DEL EXTERIOR				6030			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVENTARIOS			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
LOCALES				6031			
DEL EXTERIOR				6032			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
RELACIONADOS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
LOCALES				6033			
DEL EXTERIOR				6034			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
RELACIONADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
LOCALES				6035			
DEL EXTERIOR				6036			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
RELACIONADOS				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
LOCALES				6037			
DEL EXTERIOR				6038			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
RELACIONADOS				POR GARANTÍAS			
LOCALES				6039			
DEL EXTERIOR				6040			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DESMANTELAMIENTOS			
RELACIONADOS				POR CONTRATOS ONEROSOS			
LOCALES				6041			
DEL EXTERIOR				6042			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
RELACIONADOS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
LOCALES				6043			
DEL EXTERIOR				6044			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LITIGIOS			
RELACIONADOS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
LOCALES				6045			
DEL EXTERIOR				6046			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS			
RELACIONADOS				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
LOCALES				6047			
DEL EXTERIOR				6048			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
RELACIONADOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
LOCALES				6049			
DEL EXTERIOR				6050			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
RELACIONADOS				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
LOCALES				6051			
DEL EXTERIOR				6052			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
RELACIONADAS				DE RECURSOS PÚBLICOS			
LOCAL				6053			
DEL EXTERIOR				6054			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE OTRAS LOCALES			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
LOCAL				6055			
DEL EXTERIOR				6056			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
RELACIONADAS				POR LUCRO CESANTE			
LOCAL				6057			
DEL EXTERIOR				6058			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
RELACIONADAS				INGRESOS DE DIVIDENDOS			
LOCAL				6059			
DEL EXTERIOR				6060			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DE DIVIDENDOS			
RELACIONADAS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCAL				6061			
DEL EXTERIOR				6062			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCAL				6063			
DEL EXTERIOR				6064			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
LOCAL				6065			
DEL EXTERIOR				6066			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
LOCAL				6067			
DEL EXTERIOR				6068			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
RELACIONADAS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
LOCAL				6069			
DEL EXTERIOR				6070			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
RELACIONADAS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
LOCAL				6071			
DEL EXTERIOR				6072			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
RELACIONADAS				DE INVENTARIOS			
LOCAL				6073			
DEL EXTERIOR				6074			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
LOCAL				6075			
DEL EXTERIOR				6076			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
RELACIONADAS				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
LOCAL				6077			
DEL EXTERIOR				6078			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
RELACIONADAS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
LOCAL				6079			
DEL EXTERIOR				6080			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS				OTRAS			
LOCAL				6081			
DEL EXTERIOR				6082			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR GARANTÍAS			
RELACIONADAS				POR DESMANTELAMIENTOS			
LOCAL				6083			
DEL EXTERIOR				6084			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR CONTRATOS ONEROSOS			
RELACIONADAS				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
LOCAL				6085			
DEL EXTERIOR				6086			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
RELACIONADAS				POR LITIGIOS			
LOCAL				6087			
DEL EXTERIOR				6088			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
RELACIONADAS				OTRAS			
LOCAL				6089			
DEL EXTERIOR				6090			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
RELACIONADAS				OTROS			
LOCAL				6091			
DEL EXTERIOR				6092			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
RELACIONADAS				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
LOCAL				6093			
DEL EXTERIOR				6094			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS			
RELACIONADAS				INGRESOS DE DIVIDENDOS			
LOCAL				6095			
DEL EXTERIOR				6096			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DE DIVIDENDOS			
RELACIONADAS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCAL				6097			
DEL EXTERIOR				6098			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
RELACIONADAS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
LOCAL				6099			
DEL EXTERIOR				6100			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
LOCAL				6101			
DEL EXTERIOR				6102			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
RELACIONADAS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
LOCAL				6103			
DEL EXTERIOR				6104			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
RELACIONADAS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
LOCAL				6105			
DEL EXTERIOR				6106			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
RELACIONADAS				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
LOCAL				6107			
DEL EXTERIOR				6108			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
RELACIONADAS				DE INVENTARIOS			
LOCAL				6109			
DEL EXTERIOR				6110			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
LOCAL				6111			
DEL EXTERIOR				6112			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
RELACIONADAS				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
LOCAL				6113			
DEL EXTERIOR				6114			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
RELACIONADAS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
LOCAL				6115			
DEL EXTERIOR				6116			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS				OTRAS			
LOCAL				6117			
DEL EXTERIOR				6118			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR GARANTÍAS			
RELACIONADAS							

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	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 PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	57084.67	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2967400.48	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	5200051.30	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	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		
	(-) 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		
	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		
	(-) 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		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	321318.89	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	95108.50	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	320996.91	7174	+	320996.91		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	222322.07	7177	+	17448.27		
	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	+	41968.63	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	+	26930.35	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	+	515341.84	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	147775.85	7191	+	14498.88			
PASIVO						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	93714.36	7197	+	2312.97			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS			511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	
		NO RELACIONADAS			513	+	537338.40	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	26035.40	7203	+	629.07	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			514	+	39282.81	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR			515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	21964.77	7209	+	59683.10	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS			519	+	0.00	RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
		EN EFECTIVO			517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		DEL EXTERIOR			518	+	0.00	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS			521	+	136583.32	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			522	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	21532.11		
	DEL EXTERIOR			523	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	512279.00		
	NO RELACIONADAS			524	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	LOCALES			525	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			526	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	204513.40	7242	+	12379.34		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	PERDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS	7247	+	46241.17	7248	+	6332.79			
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	224472.94	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	183375.67	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	82911.64	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	LOCAL	7269	+	144274.60	7270	+	1515.59		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	326943.45	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	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	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	1933.21	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS			549	+	8636.44	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1540577.88	TOTAL COSTOS	7991	=	7784769.25						
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+	2603659.24						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS			553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	10388428.50				
		NO RELACIONADAS			554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	18650.36				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	254707.16				
		DEL EXTERIOR			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	113.79				
		LOCALES			557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	179080000000.00				
		DEL EXTERIOR			558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS			559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00				
		DEL EXTERIOR			560	+	0.00								
		LOCALES			561	+	0.00								
		DEL EXTERIOR			562	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS			563	+	0.00										
DEL EXTERIOR			564	+	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.

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	1704187556	199	RUC No.	1707319149001