

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.	151538265
201	RUC	0991252142001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	0.00	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	4500.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	14071123.60	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	14075623.60
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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	111616.88	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	28480365.40	6002	0.00
	DEL EXTERIOR	312	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	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	1190059.16	6006	0.00
	NO RELACIONADOS	315	4445280.67	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	0.00	6008	0.00
	DEL EXTERIOR	316	1837283.15	DE BIENES	6009	5870907.76	6010	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	822522.12	DE SERVICIOS	6011	0.00	6012	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6013	0.00	6014	0.00
	EN EFECTIVO	320	0.00	DE SERVICIOS	6015	0.00	6016	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	0.00	6018	0.00
	DEL EXTERIOR	319	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	0.00	6020	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	6021	0.00	6022	0.00
	DEL EXTERIOR	323	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	291.77	6024	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	0.00	6026	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	556724.07	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	0.00	6028	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326	0.00	POR DIVIDENDOS	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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	0.00	6032	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	328	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	6920.61	6034	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 MEDICIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	49466.98	6036	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6037	0.00	6038	0.00
	RELACIONADOS	331	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	0.00	6040	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	0.00	6042	0.00
	RELACIONADOS	333	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	0.00	6044	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	0.00	6046	0.00
	RELACIONADOS	335	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6047	0.00	6048	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	873077.47	DE INVENTARIOS	6049	0.00	6050	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	0.00	6052	0.00
INVENTARIOS	OTROS	338	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6053	0.00	6054	0.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	30737.05	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	0.00	6056	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	180379.40	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	0.00	6058	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6059	0.00	6060	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	7316590.87	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6061	0.00	6062	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	853693.54	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	0.00	6064	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	0.00	OTRAS	6065	0.00	6066	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	0.00	POR GARANTIAS	6067	0.00	6068	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6069	0.00	6070	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	0.00	6072	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	0.00	6074	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075	0.00	6076	0.00
	A COSTO	350	0.00	POR LITIGIOS	6077	0.00	6078	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6079	0.00	6080	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	352	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6081	0.00	6082	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	0.00	6084	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6085	0.00	6086	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	0.00	OTROS	6087	10160.78	6088	10160.78
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	0.00	6092	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	0.00	OTROS	6093	5078.82	6094	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	244263.38	RELACIONADAS	6095	0.00	6096	0.00
	OTROS	359	62841.01	DEL EXTERIOR	6097	0.00	6098	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	0.00	NO RELACIONADAS	6099	0.00	6100	0.00
		361	15689965.40	DEL EXTERIOR	6101	0.00	6102	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	255000.00	RELACIONADAS	6103	0.00	6104	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	3868163.08	DEL EXTERIOR	6105	0.00	6106	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	0.00	INGRESOS OPERACIONALES				
	INGRESOS OPERACIONALES	365	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	INGRESOS FINANCIEROS	366	0.00	RELACIONADAS				
	INGRESOS FINANCIEROS	367	0.00	NO RELACIONADAS				



PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 62825.64 7114 + 628 25.64			
A VALOR RAZONABLE				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				7122 + 0.00 7123 + null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
441 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
442 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
OTROS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
443 + 0.00				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
444 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
445 + 14014.66				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
449 = 25552766.30				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
449 = 25552766.30				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
499 = 41242731.70				OTRAS			
499 = 41242731.70				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR GARANTÍAS			
460 = 0.00				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR DESMANTELAMIENTOS			
461 = 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
462 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
463 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
464 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
465 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
466 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				OTROS			
467 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
468 = 0.00				RELACIONADAS			
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS			
469 = 0.00				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
470 = 0.00				7173 + 11198.55 7174 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				TRANSPORTE			
471 = 0.00				7176 + 207685.13 7177 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
472 = 0.00				7179 + 20540.61 7180 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				GASTOS DE VIAJE			
473 = 0.00				7182 + 44167.33 7183 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				GASTOS DE GESTIÓN			
474 = 0.00				7185 + 89388.91 7186 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
475 = 0.00				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
476 = 1479077.00				7190 + 2457362.32 7191 + 33715.36 7192 + 0.00			
PASIVO				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
PASIVOS CORRIENTES				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
RELACIONADAS				7196 + 2087825.90 7197 + 147672.71 7198 + 0.00			
LOCALES				MERMAS			
511 + 5041869.80				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
512 + 0.00				7202 + 244589.50 7203 + 45957.51 7204 + 0.00			
NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
LOCALES				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
513 + 1500328.41				7208 + 51612.00 7209 + 293165.18 7210 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
514 + 921875.86				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
515 + 0.00				RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
516 + 0.00				NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				7217 + 0.00 7218 + 35218.18 7219 + 0.00			
517 + 0.00				DEL EXTERIOR			
518 + 0.00				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
519 + 0.00				OPERACIONES DE REGALAJES, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
520 + 0.00				RELACIONADAS			
521 + 0.00				LOCAL			
522 + 0.00				DEL EXTERIOR			
523 + 0.00				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
524 + 0.00				NO RELACIONADAS			
525 + 1233213.95				DEL EXTERIOR			
526 + 776141.41				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
527 + 0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
528 + 0.00				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
529 + 0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
530 + 0.00				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
531 + 0.00				SERVICIOS PÚBLICOS			
532 + 287288.34				7238 + 0.00 7239 + 116031.19 7240 + 0.00			
533 + 649299.63				PÉRDIDAS POR SINIESTROS			
534 + 57184.18				7241 + 121077.44 7242 + 54827.25 7243 + 0.00			
535 + 0.00				OTROS			
536 + 92823.76				7245 + 0.00 7246 + 0.00 7247 + 0.00			
537 + 0.00				7247 + 14264409.50 7248 + 2298572.54 7249 + 0.00			
538 + 0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
539 + 0.00				RELACIONADAS			
540 + 0.00				LOCAL			
541 + 0.00				DEL EXTERIOR			
542 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00			
543 + 0.00				NO RELACIONADAS			
544 + 0.00				LOCAL			
545 + 0.00				DEL EXTERIOR			
546 + 0.00				7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00			
547 + 0.00				NO RELACIONADAS			
548 + 0.00				LOCAL			
549 + 1043496.82				DEL EXTERIOR			
550 + 11603522.20				7257 + 0.00 7258 + 0.00 7259 + 0.00			
551 + 0.00				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
552 + 0.00				RELACIONADAS			
553 + 0.00				LOCAL			
554 + 0.00				DEL EXTERIOR			
555 + 0.00				7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00			
556 + 0.00				NO RELACIONADAS			
557 + 0.00				LOCAL			
558 + 0.00				DEL EXTERIOR			
559 + 0.00				7266 + 0.00 7267 + 0.00 7268 + 0.00			
560 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
561 + 0.00				RELACIONADAS			
562 + 0.00				LOCAL			
563 + 0.00				DEL EXTERIOR			
564 + 0.00				7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 + 0.00			
565 + 0.00				NO RELACIONADAS			
566 + 0.00				LOCAL			
567 + 0.00				DEL EXTERIOR			
568 + 0.00				7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00			
569 + 0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
570 + 0.00				RELACIONADAS			
571 + 0.00				LOCAL			
572 + 0.00				DEL EXTERIOR			
573 + 0.00				7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 + 0.00			
574 + 0.00				NO RELACIONADAS			
575 + 0.00				LOCAL			
576 + 0.00				DEL EXTERIOR			
577 + 0.00				7284 + 633641.20 7285 + 0.00 7286 + 0.00			
578 + 0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			
579 + 0.00				RELACIONADAS			
580 + 0.00				LOCAL			
581 + 0.00				DEL EXTERIOR			
582 + 0.00				7287 + 0.00 7288 + 0.00 7289 + 0.00			
583 + 0.00				NO RELACIONADAS			
584 + 0.00				LOCAL			
585 + 0.00				DEL EXTERIOR			
586 + 0.00				7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00			
587 + 0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
588 + 0.00				RELACIONADAS			
589 + 0.00				LOCAL			
590 + 0.00				DEL EXTERIOR			
591 + 0.00				7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00			
592 + 0.00				OTROS			
593 + 0.00				7296 + 0.00 7297 + 0.00 7298 + 0.00			
594 + 0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
595 + 0.00				7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00			
596 + 0.00				OTROS			
597 + 0.00				7305 + 0.00 7306 + 0.00 7307 + 0.00			
598 + 0.00				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
599 + 0.00				7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00			
600 + 0.00				OTROS			
601 + 0.00				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00			
602 + 0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
603 + 0.00				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
604 + 0.00				TOTAL COSTOS			
605 + 0.00				7991 = 25378871.60			
606 + 0.00				TOTAL GASTOS			
607 + 0.00				7992 + 5954169.45			
608 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
609 + 0.00				7999 + 31333041.10			
610 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
611 + 0.00				7901 + 0.00			
612 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
613 + 0.00				7902 + 0.00			
614 + 0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
615 + 0.00				7903 + 0.00			
616 + 0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
617 + 0.00				7904 = 17908000000.00			

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.



909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910602184					199	RUC No.	091128688001				