

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2018						
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	059002865001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA	203	EXPEDIENTE	7210

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO																	
		003 + 204371.79		004 + 0.00		005 + 24418340.00		006 + 180752.53		007 + 0.00				008 + 0.00		009 + 500000.00		010 + 59473.58		011 + 0.00		012 + 0.00		013 + 0.00		014 + 0.00		015 + 232567.75		016 + 0.00		017 + 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAIÓS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR																													
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																																	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											
311 + 992896.41											
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001 + 45092130.06			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6002 + 0.00			
312 + 4516694.00				313 + 0.00				6003 + 447304.81			
313 + 0.00								6004 + 0.00			
314 - 0.00								6005 + 0.00			
315 + 5361744.43								6006 + 0.00			
316 + 6157538.92								6007 + 0.00			
317 - 4491042.90								6008 + 0.00			
318 + 0.00								6009 + 9974071.46			
319 + 0.00								6010 + 0.00			
320 + 0.00								6011 + 206103.20			
321 + 0.00								6012 + 196452.00			
322 + 901495.40								6013 + 0.00			
323 + 410487.92								6014 + 0.00			
324 - 0.00								6015 + 0.00			
325 + 1063956.09								6016 + 0.00			
326 + 0.00								6017 + 0.00			
327 - 0.00								6018 + 0.00			
328 + 0.00								6019 + 0.00			
329 - 0.00								6020 + 0.00			
330 + 0.00								6021 + 0.00			
331 + 0.00								6022 + 0.00			
332 + 0.00								6023 + 178.18			
333 + 0.00								6024 + 0.00			
334 + 0.00								6025 + 0.00			
335 + 0.00								6026 + 0.00			
336 + 485192.19								6027 + 0.00			
337 + 440233.52								6028 + 0.00			
338 + 0.00								6029 + 0.00			
339 + 1254873.67								6030 + 0.00			
340 + 2958051.57								6031 + 0.00			
341 + 1683566.45								6032 + 0.00			
342 + 2108138.17								6033 + 0.00			
343 + 4150496.49								6034 + 0.00			
344 + 0.00								6035 + 0.00			
345 + 0.00								6036 + 0.00			
346 + 0.00								6037 + 0.00			
347 - 82764.00								6038 + 0.00			
348 + 101894.57								6039 + 18496.23			
349 - 0.00								6040 + 18496.23			
350 + 0.00											
351 - 0.00											
352 + 0.00											
353 + 0.00											
354 - 0.00											
355 + 0.00											
356 + 0.00											
357 + 0.00											
358 + 465144.79											
359 + 0.00											
360 + 0.00											
361 + 28478397.69											
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS			
TERRENOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES				RELACIONADAS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
362 + 1816455.86				LOCAL				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES				DEL EXTERIOR				POR LITIGIOS			
363 + 0.00				6097 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				6098 + 0.00				OTRAS			
				6099 + 0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				6100 + 0.00				OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			
								RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
								POR LITIGIOS			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
								OTRAS			
								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
								OTROS			

			DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00												
			OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	4219.68	7111	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	299961.64	7114	+	88955.64
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			RELACIONADAS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
			NO RELACIONADAS	439	+	0.00												
			OTROS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
			OTROS	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			OTROS	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			OTROS	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	445	+	23218.93			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
			OTROS	446	+	72334978.42			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
			OTROS	447	+	100813376.11			OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
			OTROS	448	+	0.00			OTRAS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			OTROS	449	+	0.00			OTRAS	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00
			OTROS	450	+	0.00			OTRAS	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00
			OTROS	451	+	0.00			OTRAS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00
			OTROS	452	+	0.00			OTRAS	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00
			OTROS	453	+	0.00			OTRAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00
			OTROS	454	+	0.00			OTRAS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00
			OTROS	455	+	0.00			OTRAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			OTROS	456	+	0.00			OTRAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			OTROS	457	+	0.00			OTRAS	7173	+	456255.50	7174	+	7189.81	7175	+	0.00
			OTROS	458	+	0.00			OTRAS	7176	+	998920.33	7177	+	0.00	7178	+	0.00
			OTROS	459	+	0.00			OTRAS	7178	+	157168.45	7179	+	0.00	7180	+	0.00
			OTROS	460	+	0.00			OTRAS	7182	+	15238.67	7183	+	0.00	7184	+	0.00
			OTROS	461	+	0.00			OTRAS	7185	+	48519.83	7186	+	0.00	7187	+	0.00
			OTROS	462	+	0.00			OTRAS	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00
			OTROS	463	+	0.00			OTRAS	7190	+	79380.04	7191	+	77729.89	7192	+	0.00
			OTROS	464	+	0.00			OTRAS	7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00
			OTROS	465	+	0.00			OTRAS	7196	+	4276392.75	7197	+	296491.74	7198	+	0.00
			OTROS	466	+	0.00			OTRAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			OTROS	467	+	0.00			OTRAS	7202	+	288701.89	7203	+	259735.41	7204	+	0.00
			OTROS	468	+	0.00			OTRAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			OTROS	469	+	0.00			OTRAS	7208	+	26.88	7209	+	639242.73	7210	+	0.00
			OTROS	470	+	0.00			OTRAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			OTROS	471	+	0.00			OTRAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			OTROS	472	+	0.00			OTRAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			OTROS	473	+	0.00			OTRAS	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			OTROS	474	+	0.00			OTRAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			OTROS	475	+	0.00			OTRAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			OTROS	476	+	0.00			OTRAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			OTROS	477	+	0.00			OTRAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			OTROS	478	+	0.00			OTRAS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			OTROS	479	+	0.00			OTRAS	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			OTROS	480	+	0.00			OTRAS	7241	+	2177013.69	7242	+	170206.15	7243	+	0.00
			OTROS	481	+	0.00			OTRAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			OTROS	482	+	0.00			OTRAS	7247	+	11982.62	7248	+	3581231.96	7249	+	1119503.84
			OTROS	483	+	0.00			OTRAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			OTROS	484	+	0.00			OTRAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			OTROS	485	+	0.00			OTRAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
			OTROS	486	+	0.00			OTRAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
			OTROS	487	+	0.00			OTRAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			OTROS	488	+	0.00			OTRAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			OTROS	489	+	0.00			OTRAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			OTROS	490	+	0.00			OTRAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			OTROS	491	+	0.00			OTRAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			OTROS	492	+	0.00			OTRAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
			OTROS	493	+	0.00			OTRAS	7281	+	580730.34	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			OTROS	494	+	0.00			OTRAS	7284	+	35764.98	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			OTROS	495	+	0.00			OTRAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			OTROS	496	+	0.00			OTRAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
			OTROS	497	+	0.00			OTRAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			OTROS	498	+	0.00			OTRAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
			OTROS	499	+	0.00			OTRAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			OTROS	500	+	0.00			OTRAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
			OTROS	501	+	0.00			OTRAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
			OTROS	502	+	0.00			OTRAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
			OTROS	503	+	0.00			OTRAS	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00

DIFERIDOS				PROPORCIONAL)				OTROS										
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00												
OTROS				549	+	541718.38	TOTAL COSTOS				7991	=	40421439.92					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	17700831.99												
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	14721229.89				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	55142669.81				
RELACIONADAS				LOCALES	553	+	0.00											
DEL EXTERIOR				554	+	30000.00												
NO RELACIONADAS				LOCALES	555	+	0.00											
DEL EXTERIOR				556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	11091.93					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
DEL EXTERIOR				558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	128725.66					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	179074627001.00				
DEL EXTERIOR				560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	17005.76				
DEL EXTERIOR				562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	967353.55				
DEL EXTERIOR				564	+	0.00												
NO RELACIONADAS				LOCALES	565	+	5494240.36	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
DEL EXTERIOR				566	+	0.00												
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	1582877.74	095	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	623642.25	097	=	0.00		
A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	8118.06					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	164663.84					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	5555105.09	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+/-802+/-132)				804	-	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	3831225.38	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	350104.14					
DESAHUCIO				574	+	1575284.31	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	1591283.18					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	17005.76					
POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	49964.91					
POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	113284.12					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00					
POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
OTRAS				583	+	699135.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	633787.10	817	-	0.00		
OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	792484.00	821	-	0.00		
OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	17184990.14	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599	=	34885822.13	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00		
PATRIMONIO								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	27500000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	3423826.40					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00					
RESERVA LEGAL				604	+	3692699.96	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838	=	SI					
RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00					
OTRAS				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	1.00					
RESERVA DE CAPITAL				607	+	1411363.67	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NO					
RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842	=	0.00	843	=	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				844	=	0.00	845	=	0.00		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	7319890.85	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				846	=	0.00	847	=	60000.00		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	+	845588.96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	2823826.40		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	21497537.26	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	795956.60					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	397430.24					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	+	485427.46	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	701699.60					
SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	701699.60					
OTROS				618	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	94257.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	2264758.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	397430.24					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	355230.66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	411739.71					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00					
OTROS				623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				628	=	65927553.98	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	=	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	100813376.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	73724.58					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	80482.12					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00					
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	74259.15				
								(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+	0.00				
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	74259.15				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	=	360013.41				
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00				
								(+/-) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876				879	=	360013.41				
								PRIMERA CUOTA				874	+	180006.71				

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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	180006.70							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	218282.95								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	-1171328.16							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-186233.04							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
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:	PEREZ MOSCOSO BERNARDO JOAQUIN					NOMBRE:	Vaca Medina A						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704871936				199	RUC No.	1718443771001					