FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No. 151013760
201	RUC	099135233001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DSV GL ECUADOR 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	+ 7394.04	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 16861.02	OPERACIONES DE ACTIVO	013	- 86468.57
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 2868.59	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 158.25	OPERACIONES DE PASIVO	014	- 818737.10
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 52837.46	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 1479376.24
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 1498390.60
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								017
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								029	- 959950.90
								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	+ 282801.98	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
	LOCALES	312	+ 555.97	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	6005	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+ 194722.74	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 2006375.13	6006	+ 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 2063255.34	6008	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	315	+ 459794.62	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00			
	LOCALES	316	+ 154314.10	DE SERVICIOS	6011	+ 3203022.33	6012	+ 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)	317	- 8069.73	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	318	+ 41538.39	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00			
	LOCALES	319	+ 208461.61	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	320	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
	EN EFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
	LOCALES	325	+ 8462.44	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 62620.60	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 58638.80	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	OTROS	338	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	A COSTO	350	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	ANIMALES VIVOS	354	- 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 9510.02	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	OTROS	359	+ 359.86	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 12904.55	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+ 1486615.95	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS	6093	+ 22775.74	6094	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ null
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00				DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00
							DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00 6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DEL EXTERIOR			LOCAL			6109 + 0.00 6110 + 0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			6111 + 0.00 6112 + 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00 6114 + 0.00					
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS			6115 + 2136.92 6116 + 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6117 + 0.00 6118 + 0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			RELACIONADAS			6119 + 0.00 6120 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00 6122 + 0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS			6123 + 0.00 6124 + null					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			6125 + 0.00 6126 + 0.00					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS			6127 + 0.00 6128 + 0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			TOTAL INGRESOS			NO RELACIONADAS			6129 + 0.00 6130 + 0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			6131 + 0.00 6132 + 0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			6133 + 7068.30 6134 + 0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			6135 + 0.00 6136 + null					
OTROS			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			6137 + 0.00 6138 + 0.00					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			6139 + 0.00 6140 + 0.00					
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			6141 + 0.00 6142 + 0.00					
TERRENOS			COSTO			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)			RELACIONADAS			6143 + 0.00 6144 + 0.00					
EDIFICIOS			A VALOR RAZONABLE			INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			6145 + 0.00 6146 + 0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			A COSTO			INGRESOS GENERADOS EN FIBERCOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			6147 + 0.00 6148 + 0.00					
ANIMALES VIVOS			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			NO RELACIONADAS			6149 + 0.00 6150 + 0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			COSTO			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			6151 + 0.00 6152 + 0.00					
EN SUBSIDIARIAS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COSTOS Y GASTOS			NO RELACIONADAS			6153 + 0.00 6154 + 0.00					
EN ASOCIADAS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS			6155 + 0.00 6156 + 0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			NO RELACIONADAS			6157 + 0.00 6158 + 0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS			6159 + 0.00 6160 + 0.00					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			NO RELACIONADAS			6161 + 0.00 6162 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			Relacionadas			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			RELACIONADAS			6163 + 0.00 6164 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			NO RELACIONADAS			6165 + 0.00 6166 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			RELACIONADAS			6167 + 0.00 6168 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			NO RELACIONADAS			6169 + 0.00 6170 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			RELACIONADAS			6171 + 0.00 6172 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			NO RELACIONADAS			6173 + 0.00 6174 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			RELACIONADAS			6175 + 0.00 6176 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			AJUSTES (+/-)			NO RELACIONADAS			6177 + 0.00 6178 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			RELACIONADAS			6179 + 0.00 6180 + 504157.26 6181 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			NO RELACIONADAS			6183 + 0.00 6184 + 70973.48 6185 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			RELACIONADAS			6187 + 0.00 6188 + 102837.71 6189 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			NO RELACIONADAS			6191 + 0.00 6192 + 47044.24 6193 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			RELACIONADAS			6195 + 0.00 6196 + 0.00 6197 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			JUBILACIÓN PATRONAL			NO RELACIONADAS			6199 + 0.00 6200 + 19920.13 6201 + 19920.13					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			DESAHUCIO			RELACIONADAS			6203 + 0.00 6204 + 5706.99 6205 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			OTROS			NO RELACIONADAS			6207 + 0.00 6208 + 0.00 6209 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			RELACIONADAS			6211 + 0.00 6212 + 0.00 6213 + 6791.97 6215 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			NO RELACIONADAS			6217 + 0.00 6218 + 0.00 6219 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			RELACIONADAS			6221 + 0.00 6222 + 0.00 6223 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			6225 + 0.00 6226 + 0.00 6227 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			6229 + 0.00 6230 + 0.00 6231 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			6233 + 0.00 6234 + 0.00 6235 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			RELACIONADAS			6237 + 0.00 6238 + 0.00 6239 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			OTRAS DEPRECIACIONES			NO RELACIONADAS			6241 + 0.00 6242 + 0.00 6243 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			RELACIONADAS			6245 + 0.00 6246 + 1377.24 6247 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			NO RELACIONADAS			6249 + 0.00 6250 + 0.00 6251 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			RELACIONADAS			6253 + 0.00 6254 + 0.00 6255 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			NO RELACIONADAS			6257 + 0.00 6258 + 0.00 6259 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			OTRAS AMORTIZACIONES			RELACIONADAS			6261 + 0.00 6262 + 0.00 6263 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			OTRAS AMORTIZACIONES			NO RELACIONADAS			6265 + 0.00 6266 + 0.00 6267 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Relacionadas			OTRAS AMORTIZACIONES			RELACIONADAS			6269 + 0.00 6270 + 0.00 6271 + 0.00					
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			No relacionadas			OTRAS AMORTIZACIONES			NO RELACIONADAS			6273 + 0.00 6274 + 0.00 6275 + 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.

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	+	4695.17	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			0.00	7117	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00				0.00	7120	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	17975.75	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	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	+	14220.22	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	60619.53	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	1547234.48	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	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00											RELACIONADAS
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	+	2951.33	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	25214.89	7177	+	1140.04		
	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	+	151.50	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	+	7506.63	7183	+	2443.95		
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	+	7272.20	7186	+	23.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	38470.73	7189	+	160.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	28465.32	7198	+	620.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1252.05	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	242392.36	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	29978.91		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	177223.07	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	2714.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	229647.93			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS							7217
		DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS							7225
		OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							7232
OTRAS NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	44302.73	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	24770.66		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS							7245	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7247	+	5178525.48	7248	+	119205.94		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS	7257							+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							7275	+
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							7287	+
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+
			DEL EXTERIOR	532	+	41762.89	OTROS	7305	+	27317.01	7306	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	104963.50	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+
			DEL EXTERIOR	534	+	15575.60	OTROS	7311	+	4318.62	7312	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+
			DEL EXTERIOR	536	+	37257.84	TOTAL COSTOS	7991	=	5178525.48	TOTAL GASTOS	7992	+		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	6604877.11	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.				
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	1114711.03					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=				1790800000000.00	
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=				0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=				0.00	
DEL EXTERIOR				544	+	114076.55									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	548	+	49908.84									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	831429.70												
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00								

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 699756.65		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566 + 0.00	902 = 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 - 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 699756.65
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573 + 49392.72	DIFERENCIAS PERMANENTES		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574 + 21464.57	[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 104963.50
PROVISIONES NO CORRIENTES		575 + 0.00	[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)		804 - 0.00
POR GARANTÍAS		576 + 0.00	[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 27649.82
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00	[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 63026.06
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00	[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00	[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809 + 0.00
POR LITIGIOS		581 + 0.00	[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 38620.23
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00	[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00
OTRAS		583 + 0.00	[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0.00	[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
OTROS		586 + 0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		814 + 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816 + 0.00
OTROS		588 + 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 70857.29	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00
TOTAL DEL PASIVO		599 = 902286.99	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 - 0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00
PATRIMONIO		601 + 139022.00	INGRESOS		828 - 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603 + 0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604 + 69511.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00
RESERVA LEGAL		605 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 646848.80
RESERVA FACULTATIVA		606 + 1108.03	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0.00
OTRAS		607 + 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00
RESERVA DE CAPITAL		608 + 0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00
RESERVA POR DONACIONES		609 + 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842 = 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843 = 0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611 + 129721.48	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844 = 0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 159670.40	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 142306.74
[(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613 +/- -1785.00	[(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 36203.97
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		614 + 452486.41	[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852 = 118259.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615 - 0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00
[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616 + 0.00	[(-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 18235.22
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617 + 0.00	[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 39731.92
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618 + 0.00	[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		856 - 55000.00
ACTIVOS INTANGIBLES		619 +/- 0.00	[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00
OTROS		620 +/- 0.00	[(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621 +/- 14553.97	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622 +/- 0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860 - 0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623 +/- 0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 - 0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624 +/- 0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862 - 0.00
OTROS		625 +/- 0.00	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		863 - 0.00
TOTAL PATRIMONIO		626 = 644947.49	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 41762.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		627 = 1547234.48	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628 = 0.00	[(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867 + 0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		629 = 556396.42	[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		630 = 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 41762.89
ANTICIPO A PAGAR		631 = 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		632 = 0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 47171.23
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		633 = 0.00	[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872 - 0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		634 = 0.00	[(-) OTROS CONCEPTOS		873 + null
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		635 = 0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879 = 47171.23
INTERÉS		636 = 0.00	PRIMERA CUOTA		874 + 0.00
IMPUESTO		637 = 0.00	SEGUNDA CUOTA		875 + 0.00
MULTA		638 = 0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 47171.23
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		639 = 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 + 41762.89	ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00
INTERES POR MORA		903 + 0.00	OTROS		882 = 0.00
MULTA		904 + 0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00
TOTAL PAGADO		905 + 41762.89	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 + 41762.89	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 + 0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886 = 0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 + 0.00	OTROS		887 = 0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 + 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 142306.74
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910 + 0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		911 + 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		912 + 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		897 = 0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		913 + 0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		898 = 0.00
908		914 + 0.00	MULTA		899 = 0.00
909		915 + 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 + 41762.89
		916 + 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 + 0.00
		917 + 0.00	MULTA		904 + 0.00
		918 + 0.00	TOTAL PAGADO		905 + 41762.89
		919 + 0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 + 41762.89
		920 + 0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		907 + 0.00
		921 + 0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 + 0.00
		922 + 0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 + 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	0907264287	199	RUC No.	0925517930001