

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	
102 AÑO	2017			No.	151491642
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0991412980001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MILAGRO S.A. DISPRODUCA		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			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	+	0.00			
¿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											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				6001				0.00	6002	+	0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	-	0.00	6006	-	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar por cobrar clientes 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										
	NO RELACIONADOS	315	+	416502.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	500.02		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
A valor razonable	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	492919.28	6036	+	492919.28				
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00											
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	925.56	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
Otros	OTROS	338	+	2783.35	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	383760.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
Inventarios	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
Activos biológicos	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	A COSTO	353	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Activos biológicos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DEL EXTERIOR		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00	OTROS		6093	+	2790.94	6094	+	0.00			
Otros activos corrientes	360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	821534.05												
Activos no corrientes	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	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	
Propiedades, planta y equipo	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		
Propiedades, planta y equipo	NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
	436	-	0.00	7113 + 0.00 7114 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			DE INVENTARIOS			
	437	+	0.00	7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	RELACIONADOS			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	438	+	0.00	7119 + 0.00 7120 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	439	+	0.00	7122 + 0.00 7123 + 0.00 null			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	440	+	0.00	7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE ACTIVOS INTANGIBLES			
	442	+	0.00	7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
	443	+	0.00	7131 + 0.00 7132 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
	444	+	0.00	7134 + 0.00 7135 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
	445	=	0.00	7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			OTRAS			
	449	=	389776.00	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			POR DESMANTELAMIENTOS			
	460	=	0.00	7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	POR CONTRATOS ONEROSOS			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
	461	=	0.00	7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			POR LITIGIOS			
	462	=	0.00	7149 + 0.00 7150 + 0.00 7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			OTROS			
	463	=	0.00	7155 + 0.00 7156 + 0.00 7158 + 0.00 7159 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
	464	=	0.00	7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	RELACIONADAS			OTROS			
	465	=	0.00	7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			GASTOS DE PROVISIONES			
	466	=	0.00	7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	467	=	0.00	7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			TRANSPORTE			
	468	=	0.00	7173 + 0.00 7174 + 0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	470	=	0.00	7176 + 19.49 7177 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			GASTOS DE VIAJE			
	471	=	0.00	7179 + 0.00 7180 + 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)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			GASTOS DE GESTIÓN			
	472	=	0.00	7182 + 0.00 7183 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	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)			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	473	=	0.00	7185 + 0.00 7186 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
	474	=	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)	PASIVO			PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	475	=	0.00	7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00			
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	476	=	0.00	7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS			MERMAS			
	511	+	0.00	7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	NO RELACIONADAS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	513	+	0.00	7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	515	+	0.00	7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	516	+	0.00	7208 + 0.00 7209 + 50033.41 7210 + 0.00			
Credito a mutuo	EN EFECTIVO			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
	517	+	0.00	7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
Porción corriente de obligaciones emitidas	DIVIDENDOS POR PAGAR			NO RELACIONADAS			
	518	+	0.00	7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
Otros pasivos financieros	OTRAS RELACIONADAS			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			
	519	+	1142416.50	7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar	DEL EXTERIOR			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
	520	+	0.00	7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	521	+	414177.03	7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
	522	+	0.00	7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
Obligaciones con el IESS	LOCAL			PERDIDAS POR SINIESTROS			
	523	+	0.00	7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
Jubilación patronal	DEL EXTERIOR			OTROS			
	524	+	0.00	7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	LOCAL			GASTOS FINANCIEROS			
	525	+	0.00	7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
Por garantías	DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	526	+	0.00	7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00			
Por desmantelamiento	LOCAL			RELACIONADAS			
	527	+	0.00	7247 + 0.00 7248 + 108671.95 7249 + 53.95			
Por contratos onerosos	DEL EXTERIOR			NO RELACIONADAS			
	528	+	0.00	7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00			
Por reestructuraciones de negocios	LOCAL			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
	529	+	0.00	7254 + 0.00 7255 + 0.00 7257 + 0.00			
Por reembolsos a clientes	DEL EXTERIOR			RELACIONADAS			
	530	+	0.00	7258 + 0.00 7259 + 0.00 7260 + 0.00			
Por litigios	LOCAL			NO RELACIONADAS			
	531	+	0.00	7261 + 0.00 7262 + 0.00 7263 + 0.00			
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	DEL EXTERIOR			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	532	+	0.00	7264 + 0.00 7265 + 0.00 7266 + 0.00			
Otras	LOCAL			NO RELACIONADAS			
	533	+	0.00	7272 + 0.00 7273 + 0.00			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	DEL EXTERIOR			RELACIONADAS			
	534	+	0.00	7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00			
Otros pasivos corrientes	LOCAL			NO RELACIONADAS			
	535	+	0.00	7281 + 0.00 7282 + null			
Por garantías	DEL EXTERIOR			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
	537	+	0.00	7283 + 0.00 7284 + 0.00 7285 + 0.00			
Por desmantelamiento	LOCAL			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			
	538	+	0.00	7278 + 0.00 7279 + 0.00 7281 + 0.00			
Por contratos onerosos	DEL EXTERIOR			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
	539	+	0.00	7282 + 0.00 7283 + 0.00 7284 + 0.00			
Por reestructuraciones de negocios	LOCAL			OTROS			
	540	+	0.00	7287 + 0.00 7288 + 0.00 7290 + 0.00 7291 + 0.00			
Por reembolsos a clientes	DEL EXTERIOR			PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
	541	+	0.00	7292 + 0.00 7293 + 0.00 7294 + 0.00 7296 + 0.00 7297 + 0.00			
Por litigios	LOCAL			OTROS			
	542	+	0.00	7299 + 0.00 7300 + 0.00			
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	DEL EXTERIOR			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			
	543	+	0.00	7302 + 0.00 7303 + 0.00			
Otras	LOCAL			TOTAL COSTOS			
	544	+	0.00	7991 = 0.00			
Anticipos de clientes	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS			
	545	+	0.00	7992 + 161574.85			
Subvenciones del gobierno	LOCAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
	546	+	0.00	7999 + 161574.85			
Otros	DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
	547	+	0.00	7901 = 0.00			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	LOCAL			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
	548	+	0.00	7902 + 0.00			
Otros	DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	549	+	0.00	7903 - 0.00			
Total pasivos corrientes	LOCAL			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
	550	+	1560431.13	7904 = 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS			
	553	+	0.00	7992 + 161574.85			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	LOCAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
	554	+	0.00	7999 + 161574.85			
Obligaciones con el IESS	DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
	555	+	0.00	7901 = 0.00			
Jubilación patronal	LOCAL			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	556	+	0.00	7902 + 0.00			
Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	557	+	0.00	7903 - 0.00			
Por garantías	LOCAL			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
	558	+	0.00	7904 = 0.00			
Por desmantelamiento	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS			
	559	+	0.00	7992 + 161574.85			
Por contratos onerosos	LOCAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
	560	+	0.00	7999 + 161574.85			
Por reestructuraciones de negocios	DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
	561	+	0.00	7901 = 0.00			
Por reembolsos a clientes	LOCAL			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
	562	+	0.00	7902 + 0.00			
Por litigios	DEL EXTERIOR			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	563	+	0.00	7903 - 0.00			
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	LOCAL			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
	564	+	0.00	7904 = 0.00			
Otras	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS			
	565	+	0.00	7992 + 161574.85			

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.

	0.00		No		0.00		No.		0.00				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1302646912				199	RUC No.	0915184758001					