

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	2018			Nº.	991790036291
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791818415001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CPVEN SERVICIOS PETROLEROS LTD		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	241230.57	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	1100005.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	114747.77	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	500000.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	10845794.60	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	79499.35	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	5229.53	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	142480.69	
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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	21375.68	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	12050358.20
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	+	NA

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)										
		311	+	190036.88										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1000975.40	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	14329536.20	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3562166.68		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDAS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDAS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	128593.41	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	14344.07	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	250140.09	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	163268.18	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	11386.37	6036	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	335	+	2926.68	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	408395.08	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+	857.36	6050	+	857.36			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	386963.61	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	OTRAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	1596195.54	POR GARANTIAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	16762.38	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
A COSTO		350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	48459.95	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	OTROS	359	+	20270.38	OTROS	6093	+	28085.05	6094	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	1189408.61	INGRESOS NO OPERACIONALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	17945382.10	INGRESOS FINANCIEROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	200000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O	363	+	0.00	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
					NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			



			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											
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00											
			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00											
			RELACIONADAS	438	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	439	+	0.00											
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	508829.57											
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00											
			OTROS	444	+	0.00											
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00											
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	9842015.98											
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	21587397.20											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	-	319123.75											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	326061.19											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	-	0.00											
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00											
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00											
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00											
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00											
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00											
			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											
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00											
			TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	978429.54											
			ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O BANCARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00											
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00											
			PASIVO														
			PASIVOS CORRIENTES														
			RELACIONADAS	511	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	512	+	94872.51											
			NO RELACIONADAS	513	+	8816505.49											
			DEL EXTERIOR	514	+	964756.48											
			LOCALES	515	+	0.00											
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00											
			DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	37407.79											
			LOCALES	520	+	565874.72											
			DEL EXTERIOR	521	+	122598.96											
			LOCALES	522	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00											
			RELACIONADAS	524	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	526	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00											
			CREDITO A MUTUO	528	+	0.00											
			PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	529	+	0.00											
			A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00											
			A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00											
			PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	532	+	294140.61											
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	258464.58											
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00											
			OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00											
			JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	270035.07											
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00											
			POR GARANTÍAS	538	+	0.00											
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00											
			POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00											
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00											
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00											
			POR LITIGIOS	543	+	0.00											
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00											
			OTRAS	545	+	1830862.67											
			ANTICIPOS DE CLIENTES														
			DEL EXTERIOR	430	+	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											
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00											
			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00											
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00											
			RELACIONADAS	438	+	0.00											
			NO RELACIONADAS	439	+	0.00											
			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	508829.57											
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00											
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00											
			OTROS	444	+	0.00											
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00											
			TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	9842015.98											
			TOTAL DEL ACTIVO	499	=	21587397.20											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	-	319123.75											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	326061.19											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	-	0.00											
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00											
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00											
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-												

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546 + 0.00		OTROS		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548 + 0.00		OTROS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 = 1325518.90		TOTAL COSTOS		7991 - 11868948.90					
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553 + 0.00		Cuentas y documentos por pagar no corrientes		7992 + 803294.52			
		Relacionadas		554 + 0.00		Relacionadas		7999 + 12672243.50			
		Del exterior		555 + 0.00		Del exterior		7901 = 6540.78			
		No relacionadas		556 + 0.00		No relacionadas		7902 + 60128.09			
		Locales		557 + 0.00		Locales		7903 = 0.00			
		Del exterior		558 + 0.00		Del exterior		7904 = 0.00			
		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		559 + 0.00		Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		7905 = 0.00			
		Relacionadas		560 + 0.00		Relacionadas		7906 = 0.00			
		Del exterior		561 + 0.00		Del exterior		7907 = 0.00			
		No relacionadas		562 + 0.00		No relacionadas		7908 = 0.00			
		Locales		563 + 0.00		Locales		801 = 1723097.21			
		Del exterior		564 + 0.00		Del exterior		802 = 0.00			
		Otras no relacionadas		565 + 0.00		Otras no relacionadas					
		Locales		566 + 0.00		Locales					
		Del exterior		567 + 0.00		Del exterior					
		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		568 + 0.00		Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes					
		Relacionadas		569 + 0.00		Relacionadas					
		Del exterior		570 + 0.00		Del exterior					
		No relacionadas		571 + 0.00		No relacionadas					
		Locales		572 + 0.00		Locales					
		Del exterior		573 + 0.00		Del exterior					
		Credito a mutuo		574 + 0.00		Credito a mutuo					
		Relacionadas		575 + 0.00		Relacionadas					
		Del exterior		576 + 0.00		Del exterior					
		Locales		577 + 0.00		Locales					
		Del exterior		578 + 0.00		Del exterior					
		Porción no corriente de obligaciones emitidas		579 + 0.00		Porción no corriente de obligaciones emitidas					
		Relacionadas		580 + 0.00		Relacionadas					
		Del exterior		581 + 0.00		Del exterior					
		No relacionadas		582 + 0.00		No relacionadas					
		Locales		583 + 0.00		Locales					
		Del exterior		584 + 0.00		Del exterior					
		Otros pasivos financieros no corrientes		585 + 0.00		Otros pasivos financieros no corrientes					
		A costo amortizado		586 + 0.00		A costo amortizado					
		A valor razonable		587 + 0.00		A valor razonable					
		Relacionadas		588 + 0.00		Relacionadas					
		Del exterior		589 + 0.00		Del exterior					
		No relacionadas		590 + 0.00		No relacionadas					
		Locales		591 + 0.00		Locales					
		Del exterior		592 + 0.00		Del exterior					
		Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		593 + 0.00		Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar					
		Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido		594 + 0.00		Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido					
		Jubilación patronal		595 + 0.00		Jubilación patronal					
		Desahucio		596 + 0.00		Desahucio					
		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados		597 + 0.00		Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados					
		Por garantías		598 + 0.00		Por garantías					
		Por desmantelamiento		599 + 0.00		Por desmantelamiento					
		Por contratos onerosos		600 + 0.00		Por contratos onerosos					
		Por reestructuraciones de negocios		601 + 0.00		Por reestructuraciones de negocios					
		Por reembolsos a clientes		602 + 0.00		Por reembolsos a clientes					
		Por litigios		603 + 0.00		Por litigios					
		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios		604 + 0.00		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios					
		Otras		605 + 0.00		Otras					
		Anticipos de ingresos diferidos		606 + 0.00		Anticipos de ingresos diferidos					
		Subvenciones del gobierno		607 + 0.00		Subvenciones del gobierno					
		Otros		608 + 0.00		Otros					
		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		609 + 0.00		Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)					
		Otros		610 + 0.00		Otros					
		Total pasivos no corrientes		611 = 811441.58		Total pasivos no corrientes					
		Total del pasivo		612 = 14066965.50		Total del pasivo					
		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)		613 = 767873.73		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)					
		Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)		614 = 0.00		Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)					
		Patrimonio		615 = 1627000.00		Patrimonio					
		Capital suscrito y/o asignado		616 + 0.00		Capital suscrito y/o asignado					
		Utilidad gravable		617 + 0.00		Utilidad gravable					
		(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería		618 + 0.00		(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería					
		Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		619 + 0.00		Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización					
		Reserva legal		620 + 0.00		Reserva legal					
		Reserva facultativa		621 + 0.00		Reserva facultativa					
		Otras		622 + 0.00		Otras					
		Reserva de capital		623 + 0.00		Reserva de capital					
		Reserva por donaciones		624 + 0.00		Reserva por donaciones					
		Otros activos no corrientes/reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		625 + 0.00		Otros activos no corrientes/reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)					
		Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)		626 + 0.00		Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)					
		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		627 + 0.00		Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores					
		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		628 + 0.00		(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores					
		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF		629 +/- 437494.00		Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF					
		Utilidad del ejercicio		630 + 1057142.27		Utilidad del ejercicio					
		(-) Pérdida del ejercicio		631 + 0.00		(-) Pérdida del ejercicio					
		Superavit de revaluación acumulado		632 + 0.00		Superavit de revaluación acumulado					
		Propiedades, planta y equipo		633 + 0.00		Propiedades, planta y equipo					
		Activos intangibles		634 + 0.00		Activos intangibles					
		Otros		635 + 0.00		Otros					
		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		636 +/- 0.00		Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral					
		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		637 +/- 0.00		Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero					
		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas		638 +/- -66416.47		Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas					
		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		639 +/- 0.00		La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo					
		Otros		640 +/- 0.00		Otros					
		Total patrimonio		641 = 7520436.75		Total patrimonio					
		Total pasivo y patrimonio		642 = 21587397.20		Total pasivo y patrimonio					
		Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		643 = 0.00		Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)					
		Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)		644 = 0.00		Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)					
		Subtotal impuesto a pagar		645 = 294140.61		Subtotal impuesto a pagar					
		Subtotal saldo a favor		646 = 0.00		Subtotal saldo a favor					
		(-) Impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		647 + 0.00		(-) Impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)					
		(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		648 - 0.00		(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					
		Impuesto a la renta a pagar		649 = 294140.61		Impuesto a la renta a pagar					
		Saldo a favor contribuyente		650 = 0.00		Saldo a favor contribuyente					
		Anticipo de impuesto a la renta próximo año		651 + 65798.67		Anticipo de impuesto a la renta próximo año					
		(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo		652 - 0.00		(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo					
		(+/-) Otros conceptos		653 + 0.00		(+/-) Otros conceptos					
		Anticipo determinado próximo año 874+875-876		654 = 65798.67		Anticipo determinado próximo año 874+875-876					
		Anticipo a pagar		655 = 32899.34		Anticipo a pagar					
		Primera cuota		656 = 0.00		Primera cuota					

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	+	32899.33					
		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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	66416.47						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
OTROS		887	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	580221.08						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-106314.25						
PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS		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	+		294140.61						
INTERÉS POR MORA		903	+		0.00						
MULTA		904	+		0.00						
TOTAL PAGADO		999	=		294140.61						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		294140.61						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD		0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1792785715001				199	RUC No.	1713257358001			