

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	150993641
201	RUC	1191709140001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOSUTPL CIA. LTDA
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	20324.81	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	253157.87		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	102142.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	19412.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	153846.12					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	548882.80					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	209520.80	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	312	+	20324.81		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	45615.79	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	362684.79	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1009652.93		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	42167.99		EXPORTACIONES NETAS							
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS									
	DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	+	4765.23	POR DIVIDENDOS									
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	328	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	334	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	337	+	125989.43	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	342	+	349140.93	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	347	-	6318.56	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	348	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	350	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	352	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	13603.83	6078	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	354	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A COSTO	LOCALES	355	+	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			
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	LOCALES	359	+	0.00	OTROS	6089	+	66662.14	6090	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	360	+	5261.35	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	361	+	12515.01	OTROS	6093	+	223413.82	6094	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	363	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	365	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
OTROS	LOCALES	367	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	369	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE									
	DEL EXTERIOR	370	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	371	+	5261.35										
	DEL EXTERIOR	372	+	1698655.84										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	373	+	1698655.84										
	DEL EXTERIOR	374	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	375	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	377	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00										

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS				NO RELACIONADAS				LOCAL			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEL EXTERIOR				6107 + 0.00 6108 + 0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				LOCAL				6109 + 0.00 6110 + 0.00			
				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RELACIONADAS				LOCAL				6111 + 0.00 6112 + 0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6113 + 0.00 6114 + 0.00			
				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				NO RELACIONADAS				LOCAL				6115 + 0.00 6116 + 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO								NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6117 + 0.00 6118 + 0.00			
MUEBLES Y ENSERES								RELACIONADAS				LOCAL				6119 + 0.00 6120 + 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN								NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6121 + 0.00 6122 + 0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								RELACIONADAS				LOCAL				6123 + 0.00 6124 + 0.00			
								NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				6125 + 0.00 6126 + 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				TERRENOS				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				LOCAL				6127 + 0.00 6128 + 0.00			
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				OTROS				LOCAL				6129 + 0.00 6130 + 0.00			
				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				LOCAL				6131 + 0.00 6132 + 0.00			
				MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				OTROS				DEL EXTERIOR				6133 + 0.00 6134 + 0.00			
				EQUIPO DE COMPUTACIÓN				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				LOCAL				6135 + 0.00 6136 + 0.00			
				VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				TOTAL INGRESOS				LOCAL				6137 + 0.00 6138 + 0.00			
				OTROS				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				6139 + 0.00 6140 + 0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				LOCAL				6141 + 0.00 6142 + 0.00			
				DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				6143 + 0.00 6144 + 0.00			
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCAL				6145 + 0.00 6146 + 0.00			
								INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				6147 + 0.00 6148 + 0.00			
								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				LOCAL				6149 + 0.00 6150 + 0.00			
								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)				DEL EXTERIOR				6151 + 0.00 6152 + 0.00			
								INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				LOCAL				6153 + 0.00 6154 + 0.00			
								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				6155 + 0.00 6156 + 0.00			
								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)				LOCAL				6157 + 0.00 6158 + 0.00			
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR				6159 + 0.00 6160 + 0.00			
								COSTOS Y GASTOS				LOCAL				6161 + 0.00 6162 + 0.00			
								COSTOS DE VENTAS				DEL EXTERIOR				6163 + 0.00 6164 + 0.00			
								GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				LOCAL				6165 + 0.00 6166 + 0.00			
								GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL EXTERIOR				6167 + 0.00 6168 + 0.00			
								GASTOS POR AMORTIZACIONES				LOCAL				6169 + 0.00 6170 + 0.00			
								ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR				6171 + 0.00 6172 + 0.00			
								ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				LOCAL				6173 + 0.00 6174 + 0.00			
								OTROS				DEL EXTERIOR				6175 + 0.00 6176 + 0.00			
												LOCAL				6177 + 0.00 6178 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6179 + 0.00 6180 + 0.00			
												LOCAL				6181 + 0.00 6182 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6183 + 0.00 6184 + 0.00			
												LOCAL				6185 + 0.00 6186 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6187 + 0.00 6188 + 0.00			
												LOCAL				6189 + 0.00 6190 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6191 + 0.00 6192 + 0.00			
												LOCAL				6193 + 0.00 6194 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6195 + 0.00 6196 + 0.00			
												LOCAL				6197 + 0.00 6198 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6199 + 0.00 6200 + 0.00			
												LOCAL				6201 + 0.00 6202 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6203 + 0.00 6204 + 0.00			
												LOCAL				6205 + 0.00 6206 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6207 + 0.00 6208 + 0.00			
												LOCAL				6209 + 0.00 6210 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6211 + 0.00 6212 + 0.00			
												LOCAL				6213 + 0.00 6214 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6215 + 0.00 6216 + 0.00			
												LOCAL				6217 + 0.00 6218 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6219 + 0.00 6220 + 0.00			
												LOCAL				6221 + 0.00 6222 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6223 + 0.00 6224 + 0.00			
												LOCAL				6225 + 0.00 6226 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6227 + 0.00 6228 + 0.00			
												LOCAL				6229 + 0.00 6230 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6231 + 0.00 6232 + 0.00			
												LOCAL				6233 + 0.00 6234 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6235 + 0.00 6236 + 0.00			
												LOCAL				6237 + 0.00 6238 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6239 + 0.00 6240 + 0.00			
												LOCAL				6241 + 0.00 6242 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6243 + 0.00 6244 + 0.00			
												LOCAL				6245 + 0.00 6246 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6247 + 0.00 6248 + 0.00			
												LOCAL				6249 + 0.00 6250 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6251 + 0.00 6252 + 0.00			
												LOCAL				6253 + 0.00 6254 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6255 + 0.00 6256 + 0.00			
												LOCAL				6257 + 0.00 6258 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6259 + 0.00 6260 + 0.00			
												LOCAL				6261 + 0.00 6262 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6263 + 0.00 6264 + 0.00			
												LOCAL				6265 + 0.00 6266 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6267 + 0.00 6268 + 0.00			
												LOCAL				6269 + 0.00 6270 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6271 + 0.00 6272 + 0.00			
												LOCAL				6273 + 0.00 6274 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6275 + 0.00 6276 + 0.00			
												LOCAL				6277 + 0.00 6278 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6279 + 0.00 6280 + 0.00			
												LOCAL				6281 + 0.00 6282 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6283 + 0.00 6284 + 0.00			
												LOCAL				6285 + 0.00 6286 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6287 + 0.00 6288 + 0.00			
												LOCAL				6289 + 0.00 6290 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6291 + 0.00 6292 + 0.00			
												LOCAL				6293 + 0.00 6294 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6295 + 0.00 6296 + 0.00			
												LOCAL				6297 + 0.00 6298 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6299 + 0.00 6300 + 0.00			
												LOCAL				6301 + 0.00 6302 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6303 + 0.00 6304 + 0.00			
												LOCAL				6305 + 0.00 6306 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6307 + 0.00 6308 + 0.00			
												LOCAL				6309 + 0.00 6310 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6311 + 0.00 6312 + 0.00			
												LOCAL				6313 + 0.00 6314 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6315 + 0.00 6316 + 0.00			
												LOCAL				6317 + 0.00 6318 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6319 + 0.00 6320 + 0.00			
												LOCAL				6321 + 0.00 6322 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6323 + 0.00 6324 + 0.00			
												LOCAL				6325 + 0.00 6326 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6327 + 0.00 6328 + 0.00			
												LOCAL				6329 + 0.00 6330 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6331 + 0.00 6332 + 0.00			
												LOCAL				6333 + 0.00 6334 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6335 + 0.00 6336 + 0.00			
												LOCAL				6337 + 0.00 6338 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6339 + 0.00 6340 + 0.00			
												LOCAL				6341 + 0.00 6342 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6343 + 0.00 6344 + 0.00			
												LOCAL				6345 + 0.00 6346 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6347 + 0.00 6348 + 0.00			
												LOCAL				6349 + 0.00 6350 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6351 + 0.00 6352 + 0.00			
												LOCAL				6353 + 0.00 6354 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6355 + 0.00 6356 + 0.00			
												LOCAL				6357 + 0.00 6358 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6359 + 0.00 6360 + 0.00			
												LOCAL				6361 + 0.00 6362 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6363 + 0.00 6364 + 0.00			
												LOCAL				6365 + 0.00 6366 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6367 + 0.00 6368 + 0.00			
												LOCAL				6369 + 0.00 6370 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6371 + 0.00 6372 + 0.00			
												LOCAL				6373 + 0.00 6374 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6375 + 0.00 6376 + 0.00			
												LOCAL				6377 + 0.00 6378 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6379 + 0.00 6380 + 0.00			
												LOCAL				6381 + 0.00 6382 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6383 + 0.00 6384 + 0.00			
												LOCAL				6385 + 0.00 6386 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6387 + 0.00 6388 + 0.00			
												LOCAL				6389 + 0.00 6390 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6391 + 0.00 6392 + 0.00			
												LOCAL				6393 + 0.00 6394 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6395 + 0.00 6396 + 0.00			
												LOCAL				6397 + 0.00 6398 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6399 + 0.00 6400 + 0.00			
												LOCAL				6401 + 0.00 6402 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6403 + 0.00 6404 + 0.00			
												LOCAL				6405 + 0.00 6406 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6407 + 0.00 6408 + 0.00			
												LOCAL				6409 + 0.00 6410 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6411 + 0.00 6412 + 0.00			
												LOCAL				6413 + 0.00 6414 + 0.00			
												DEL EXTERIOR				6415 + 0.00 6416 + 0.00			
												LOCAL				6417 + 0.00 6418 + 0.00			

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES																							
A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00												
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00					7113	+	13871.22	7114	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
RELACIONADOS				438	+	0.00					DE INVENTARIOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00							
NO RELACIONADOS				439	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null							
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	19037.27					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				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	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	641999.66					OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	2340655.50					POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00					POR LITIGIOS								7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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				
(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00					NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(1) 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)				469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00					TRANSPORTE								7176	+	5662.97	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								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)				472	=	0.00					GASTOS DE VIAJE								7182	+	1220.92	7183	+	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 GESTIÓN								7185	+	6899.39	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	17454.17	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	1592.19	7191	+	663.37	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	74091.08	7197	+	21667.74	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES												MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				RELACIONADAS		LOCALES	511	+	54176.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	95383.68	7204	+	0.00							
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	653890.19	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	20705.92	7210	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar corrientes				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES						LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	153846.12	7234	+	0.00		
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	22522.26	SERVICIOS PÚBLICOS						DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7238	+	67167.59	7239	+	46423.68	7240	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	OTROS						7241	+	52945.47	7242	+	33730.98	7243	+	0.00			
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00							7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
						LOCALES	525	+	0.00							7248	+	80691.20	7249	+	63.10						
						DEL EXTERIOR	526	+	6863.26							7251	+	0.00	7252	+	0.00						
CREDITO A MUTUO							527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							528	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
				A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
							532	+	0.00	NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							533	+	5870.02	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	20896.21	7282	+	null					
							534	+	25493.77	POR GARANTÍAS						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	18021.82	POR DESMANTELAMIENTO						LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
				JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
							537	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
							538	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES				POR LITIGIOS			542	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						7299	+	0.00	7300	+	0.00						
							543	+	0.00	OTRAS						7302	+	0.00	7303	+	0.00						
							544	+	101076.30	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	1952.39	OTROS						7311	+	8539.00	7312	+	6096.00						
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00						
				OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	=	2998736.98									
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	938309.93									
				OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	3937046.91									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							550	=	889866.01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							551	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00									
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00									
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7904	=	179080000000.00									
						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		LOCALES	557	+	198981.87																		
						DEL EXTERIOR	558	+	0.00																		
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00																		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	YA6076916	199	RUC No.	1103453815001								