

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	11790205401001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR CIA. LTDA.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	1149026.09					
	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	+	199443.87					
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	195703.20					
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	720288.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	2264461.16					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=						

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	5828964.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	52349295.90	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	1008811.67		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+		2112.80	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	6656330.27		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	63363.82	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	322	+		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 CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	+		353771.80	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	325	-	677819.23		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
OTROS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	334	+	386005.40		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335	+	2390153.81		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337	+	1078757.20		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338	+	408793.40		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	342	+	49091.59	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00			
COSTO	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	344	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	345	+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	349	+	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	A COSTO	350	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	+	147594.11	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	OTROS	354	+	21805.68	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	REEMBOLSOS DE SEGUROS	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	17556190.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					

ACTIVOS NO CORRIENTES																																												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	4094332.51	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																												
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																									
			DEL EXTERIOR	6101	+							0.00	6102	+	0.00																													
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	1644495.74										RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																						
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00										6106	+	0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00													NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	6109	+													0.00	6110	+	0.00																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00																RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00																6114	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00																			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	6117	+																			0.00	6118	+	0.00																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	13711151.30																						RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00																						6122	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																									NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	267697.56	6124	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	6125	+																									0.00	6126	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																												RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00																												6130	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																															NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6133	+																															619728.68	6134	+	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	16455723.20				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL																												6135	+	0.00	6136	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6137	+	0.00				6138	+																												0.00								
MUEBLES Y ENSERES	371	+	747205.37							INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL																									6139	+	0.00	6140	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6141	+	0.00							6142	+																									0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	1981839.15										INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL																						6143	+	0.00	6144	+	0.00			
DEL EXTERIOR	6145	+	0.00										6146	+																						0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	1335060.96													OTROS	6147																			+	0.00	6148	+	0.00				
6149	+	0.00	6150													+	0.00																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+													0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+													0.00				6153																+	619728.68	6154	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+													0.00							OTROS													6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		6157	+													0.00							6158													+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+													0.00										GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		6161	+													0.00										6162										+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+													0.00													TOTAL INGRESOS							6999	=	53300086.00						
		6163	+													0.00													6164							+	17147.30							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00																												VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140				=	17147.30							
6141	=	0.00																																										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-																												10772560.40				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-																												0.00				6142	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00																															DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																															6143	=	0.00							
PLUSVALOR A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00																															DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																															6144	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00																															UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																															6145	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00																															EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																															6146	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00																															CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																															6147	=	0.00							
OTROS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	389	+	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)	6147	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																															6148	=	0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00																															INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																															6149	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00																															INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																															6150	=	0.00							
COSTOS Y GASTOS	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00																															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																																								
TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00																															COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00																																								
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00																															INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	121791.04						
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																															7004	+	0.00				7006			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00																															COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																															7007	+	245079.24	7008	+	0.00		7009		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00																															IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	245079.24	7008	+	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																															7010	-	204299.03							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	204299.03						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00																															7013	+	2122405.41							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00																															INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	2122405.41						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00																															7016	+	13278576.50					7018		
TANGIBLES	A COSTO	406	+	0.00																															COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	13278576.50						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00																															7019	+	4176741.22					7021		
INTANGIBLES	A VALOR RAZONABLE	407	+	0.00																															IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	4176741.22						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00																															7022	-	2390153.81							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	2390153.81						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00																															7025	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	409	-	0.00																															INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	408	-	0.00																															7028	-	0.00							
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00																															7031	+	536777.96							
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00																															INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	536777.96						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00																															7034	-	874458.17							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+/-	0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	874458.17						
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	412	+/-	0.00																															7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00		7039		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00																															SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	2312327.33	7041	+	4327001.31	7042		
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	413	+/-	0.00																															7043	+	982868.98	7044	+	1675689.05		7045		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/-	0.00																															BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	982868.98	7044	+	1675689.05	7045		
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	414	+/-	0.00																															7046	+	431406.24	7047	+	801625.20		7048		
COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00																															APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	431406.24	7047	+	801625.20	7048		
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	415	+/-	0.00																															7049	+	0.00	7050	+	118073.50		7051		

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		6	7245	+	0.00	7246	+		
		DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	1479 228. 95	7248	+	3681793. 12	7249	+
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	451287.98						7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00						7260	+	0.00	7261	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					532	+	0.00						7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	1604941.83						7269	+	0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	851691.67						7272	+	0.00	7273	+
		OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	129505.14						7275	+	0.00	7276	+
		JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	1152643.89						7278	+	0.00	7279	+
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	375645.75						7281	+	0.00	7282	+
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			538	+	0.00						7284	+	0.00	7285	+
		POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+
		POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00						7290	+	0.00	7291	+
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00						7293	+	0.00	7294	+
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00						7296	+	0.00	7297	+
		POR LITIGIOS			543	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			544	+	0.00						7302	+	0.00	7303	+
		OTRAS			545	+	1509525.48						7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00						7308	+	0.00	7309	+
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+
		OTROS			548	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00						7991	=	27086229.60		
		OTROS			550	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	=	13035411.80										
PASIVOS NO CORRIENTES													7992	+	20535911.90		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00						7999	+	47622141.50		
		DEL EXTERIOR			554	+	0.00						7901	=	902944.02		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00						7902	+	40143.36		
		DEL EXTERIOR			556	+	0.00						7903	-	40143.36		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00						7904	=	1790800000000.00		
		DEL EXTERIOR			558	+	0.00						7905	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00						7906	=	0.00		
		DEL EXTERIOR			560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR			562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00						801	=	5677944.50		
		DEL EXTERIOR			564	+	0.00						802	=	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR			566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00						096	-	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00						097	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00						098	=	5677944.50		
		A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00						803	-	851691.67		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	638469.37						804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00						805	-	0.00		
		DESAHUCIO			574	+	0.00						806	+	3348545.54		
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00						807	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS			576	+	0.00						808	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00						809	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00						810	-	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00						811	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00						812	-	0.00		
		POR LITIGIOS			581	+	0.00						813	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00										
		OTRAS			583	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00						814	+	0.00	815	-
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00						816	+	0.00	817	-
		OTROS			586	+	0.00						818	+	0.00	819	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00						820	+	0.00	821	-
		OTROS			588	+	161838.04						822	+	0.00	823	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	800307.41						824	+	0.00	825	-
TOTAL DEL PASIVO					599	=	13835719.20						826	-	0.00	827	+
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	=	0.00						828	+	0.00	829	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	=	0.00										
PATRIMONIO													832	+/	0.00	833	+/
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	5329296.00									835	=
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00									839	=
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00									840	=
RESERVAS		RESERVA LEGAL			604	+	1065859.20									841	=
		RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00									842	=
		OTRAS			606	+	0.00									843	=
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00									844	=
		RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00									845	=
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00									849	=
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00									851	-
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	23650435.30									852	=
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	2919195.96									853	=
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR			613	+/	3107114.26									854	+

En la columna registre la p en las columnas consideraciones?culo del

