

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102	AÑO	2018				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00		No.		991794718586
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1790043657001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TABACALERA ANDINA S.A. TANASA			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
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	+	1247873.33
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	5751256.56		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	131755645.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	9156290.63
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	1529321.57		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	558864.67
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	2857023.03		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	1098567.41
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	153954842.00
															030	-	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	161249.83												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	19755632.70		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	18774518.30		6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	525224.03			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)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00		6006	+	0.00				
		LOCALES	315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES		6009	+	11510516.00		6010	+	0.00			
		(-) 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			
	OTRAS Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00		6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00		6016	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00		6018	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	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 incoobrabilidad (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00		6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1975844.07			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00		6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00		6030	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS Cuentas y documentos por cobrar por incoobrabilidad (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00		6032	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00		6034	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	84421.09		6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00		6038		0.00					
FORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00		6040	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00																
NO RELACIONADOS	334	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00		6042		0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	251819.90				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00		6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00		6046	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00		6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00		6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	4504250.07				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00		6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	442652.87				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00		6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	356048.14				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00		6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	469989.72				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00		6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00				OTRAS		6059	+	0.00		6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00		6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00		6064	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00		6066	+	0.00							
COSTO	348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00		6068	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00		6070	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00		6072	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00		6074	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00		6076	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00		6078	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00		6080	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00		6082	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00		6084	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00		6086	+	0.00					
	OTROS	359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00		6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00		6090	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	28442711.30		OTROS		6091	+	0.00		6092	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	47390.03		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00		6096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00						6098	+	0.00						
		EDIFICIOS Y	ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	1619310.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		6100	+	0.00	
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+	1160583.12						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00	

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		3934.75	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)	6131	+		0.00	6132	+		0.00	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		30545183.70	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		87120.83	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		49366.44	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		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	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+		27435803.10			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+		787638.28	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+				0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+			73192.93	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+		303255.47	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		374	+		385385.94	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+		538407.48		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+			0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379		+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+		0.00		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+			0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384		-		17109999.70	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		386	-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+			0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+		412194.59	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389		+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+		0.00		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	-			389321.12	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		394	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+			0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+			0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397		+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		398	-		0.00		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	-			0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+			0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401		-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		402	-		0.00		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+			0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+			0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	405		-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		406	-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	413	+/-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+/-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+/-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	-		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	436	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	437	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	438	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	441	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	443	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	444	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	445	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	447	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	448	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	449	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	450	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	451	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	452	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	453	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	454	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	455	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	456	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	457	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	458	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	459	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	460	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	461	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	462	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	463	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	464	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	465	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	466	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	467	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	468	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	469	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	470	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	471	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	472	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	473	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	474	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	475	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	476	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	477	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	478	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	479	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	480	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	481	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	482	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	483	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	484	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	485	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	486	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	487	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	488	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	489	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	490	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	491	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	492	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	493	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	494	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	495	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	496	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	497	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	498	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	499	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	500	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	501	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	502	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	503	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	504	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	505	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	506	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	507	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	508	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	509	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	510	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	511	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	512	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	513	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	514	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	515	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	516	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	517	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	518	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	519	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	520	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	521	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	522	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	523	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	524	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	525	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	526	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	527	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	528	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	529	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	530	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	531	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	532	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	533	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	534	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	535	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	536	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	537	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	538	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	539	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	540	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	541	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	542	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	543	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	544	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	545	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	546	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	547	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	548	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	549	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	550	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	551	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	552	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	553	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	554	+	

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991 = 22610851.60						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.			
OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	26559645.90													
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992			+	6169834.56					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	28780686.20			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			=	190470.38				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	48291.69			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00				
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS). Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00				
						+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	1764497.46			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
								GENERACION			REVERSION						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	1764497.46						
					A VALOR RAZONABLE			DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	264674.62				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	1319986.32	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	2371097.14	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
					DESAHUCIO	574	+	1077645.36	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	2585262.73			
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00							
		577	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]			809	+	0.00							
		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	13106.68							
		579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00							
		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00							
		581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	0.00							
		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSION					
		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL			822	+	28772.82	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	4768728.82	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					599	=	31328374.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
PATRIMONIO								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	195200.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	4378264.01	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	97600.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		SI	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						839		0.00	
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?									840		97.10	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	8035080.00							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		4378264.01	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						844		0.00	845		0.00	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846		0.00	847		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	181755.42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		4378264.01	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									850	=	1225913.92	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	11188818.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)									800	+	205277.42	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	383902.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)									851	-	328868.56	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210									852	-	0.00	
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)									853	-	328868.56
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)									854	=	897045.36	
		OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									855	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									856	+	205277.42
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									857	-	197011.75	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-6501431.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									858	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO									859	-	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS									860	-	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	13580924.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									861	-	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	44909299.10	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALUD DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	42663.98	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	878552.05	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									863	-	0.00	
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						864	-	0.00	
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						865	=	862647.05	
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						866	+	0.00	
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						867	-	0.00	
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						868	=	862647.05	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=	0.00	
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						870	+	153943.14	
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						871	-	2790.76	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	+	0.00	
								(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	151152.38	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						874	+	75576.19	
								PRIMERA CUOTA						875	+	75576.19	
								SEGUNDA CUOTA						876	+	0.00	

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	549933.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	1225913.92				
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	-109994.13				
		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	+	862647.05				
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00				
MULTA				904	+	0.00				
TOTAL PAGADO				999	=	862647.05				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	862647.05				
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 CARTILARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES					
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	
							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	YC446821				199	RUC No.	1718763384001		