

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		151352272
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791137728001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			203	EXPEDIENTE
				COMPANIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A.				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				[008]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				[009]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				[010]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				[011]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				[012]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029]	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030]	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					511	+	816136.05														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	512	+	0.00	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	513	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			514			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	11813358.30	6006	+	0.00		
		LOCALES	515	+	4138055.99			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			517			-	658366.96		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	LOCALES	518	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013		+	0.00	6014	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	519	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	519	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	520	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			521	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	522	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			524	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
LOCALES		525	+	195868.34	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00						
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			527		-			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				528		+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				529		-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE				530		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	RELACIONADOS				531		+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				532	+	0.00														
	RELACIONADOS				533	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				534	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				535	+	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)				536	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				537	+	207880.38			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS				538	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				539	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				540	+	158714.27					DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				541	+	0.00					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)				542	+	0.00					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)				543	+	51909.26					DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				544	+	0.00					OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				545	+	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				546	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				547	-	16027.97		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO				548	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				549	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			550	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			551	-	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			552	+	0.00			OTRAS			6075	+	23654.67	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			553	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	41670.89	6078	+	28844.50			
		(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			554	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			555	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				556	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DE RECURSOS PÚBLICOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				557	+	0.00					NO RELACIONADAS	DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				558	+	16623.86						DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS				559	+	26939.06						POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					560	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					561	=	4937732.28	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES															6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			562	+	135130.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			563	+	164710.00					DEL EXTERIOR			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE			564	+	184527.00					NO RELACIONADAS	LOCAL			6101	+	0.00	6102	+	0.00
													DEL EXTERIOR								

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	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	980.97	6116	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	7249.71	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	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	+	13766.14	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	11900680.70	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	304951.05	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 COMPAÑÍAS 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.
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	91477.59			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372		+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	373	+	18653.63	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	7293.74	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	419846.94		TERRENOS	376	+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379		+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	OTROS	382	+	0.00		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384		-	372903.30	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	62933.24		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387		+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390		+	0.00	OTROS		391	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-		0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393		-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00																													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	91477.59	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		369	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		371	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	18653.63	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	7293.74	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	419846.94	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	-	372903.30	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	-	62933.24	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	-	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00	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	-	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	-	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	6151	=	0.00																																																									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		371	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	372	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		373	+	18653.63	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	374	+	7293.74	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	375	+	419846.94	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	376	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	377	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	378	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	379	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	380	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	381	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	382	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	383	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	384	-	372903.30	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	385	-	62933.24	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	386	-	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	387	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	388	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	389	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	390	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	391	+	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	392	-	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	393	-	0.00	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	6151	=	0.00																																																																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		373	+	18653.63	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	374	+	7293.74	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		375	+	419846.94	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	376	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	377	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	378	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	379	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	380	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	381	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	382	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	383	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	384	-	372903.30	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	385	-	62933.24	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	386	-	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	387	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	388	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	389	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	390	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	391	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	392	-	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	393	-	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	6151	=	0.00																																																																									
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	18653.63	MUEBLES Y ENSERES		374	+	7293.74	MUEBLES Y ENSERES	375	+	419846.94	MUEBLES Y ENSERES		376	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	377	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	378	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	379	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	380	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	381	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	382	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	383	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	384	-	372903.30	MUEBLES Y ENSERES	385	-	62933.24	MUEBLES Y ENSERES	386	-	0.00	MUEBLES Y ENSERES	387	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	388	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	389	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	390	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	391	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	392	-	0.00	MUEBLES Y ENSERES	393	-	0.00	MUEBLES Y ENSERES	6151	=	0.00																																																																													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	7293.74	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	419846.94	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	376	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	379	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	382	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	383	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	384	-	372903.30	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	385	-	62933.24	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	386	-	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	387	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	388	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	389	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	390	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	391	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	392	-	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	393	-	0.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6151	=	0.00																																																																																	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	419846.94	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	377	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	380	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	383	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	384	-	372903.30	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	385	-	62933.24	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	386	-	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	387	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	388	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	389	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	390	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	391	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	392	-	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	393	-	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	6151	=	0.00																																																																																					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	381	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		382	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	383	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		384	-	372903.30	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	385	-	62933.24	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	386	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	387	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	388	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	389	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	390	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	391	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	392	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	393	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6151	=	0.00																																																																																																													
	OTROS	382	+	0.00	OTROS		383	+	0.00	OTROS	384	-	372903.30	OTROS		385	-	62933.24	OTROS	386	-	0.00	OTROS	387	+	0.00	OTROS	388	+	0.00	OTROS	389	+	0.00	OTROS	390	+	0.00	OTROS	391	+	0.00	OTROS	392	-	0.00	OTROS	393	-	0.00	OTROS	6151	=	0.00																																																																																																																	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	372903.30	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	62933.24	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	-	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6151	=	0.00																																																																																																																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	372903.30	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	62933.24	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	+	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	-	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6151	=	0.00																																																																																																																												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	391	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	392	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	393	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6151	=	0.00																																																																																																																																				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	390	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	391	+	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	-	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	393	-	0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	6151	=	0.00																																																																																																																																								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	390	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	391	+	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	392	-	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	-	0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	6151	=	0.00																																																																																																																																												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	391	+	0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES EN																																																																																																																																																											

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	8711618.53						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	2886072.62													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992			+	2456049.67			
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			+	11167668.20				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=	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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902			+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-	248009.94				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=	179080000000.00				
			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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907			=	0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908			=	0.00				
							DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=	733012.50			
DEL EXTERIOR	564			+	0.00														
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	492187.50	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			=	0.00					
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
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			
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098			=	733012.50				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803			-	109951.88				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	49822.28	(-) 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	+	198224.61	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805			-	28844.50				
	DESAHUCIO			574	+	343599.81	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806			+	55209.42				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807			+	0.00				
	POR GARANTÍAS			576	+	10757.77	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808			+	450.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]				809			+	4259.18				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810			-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811			+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812			-	0.00				
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813			+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00													
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	10340.09			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00			
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIORES 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	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	1094591.97	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	3980664.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				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			
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	10488.84			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	230530.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	654283.47			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	129444.01	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							839	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							840	=	0.00			
	OTRAS			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							841	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							842	=	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							843	=	654283.47			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	844		0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	1101771.84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		654283.47			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	339280.52	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	143942.36			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	473882.62	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800	+	95374.20			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-	95374.20			
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	38149.68				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	57224.52				
		OTROS	618	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	86717.84				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	57224.52			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	72826.99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	249369.37			
	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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	0.00			
	OTROS			623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	2347735.98	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	6328400.57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							862	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-	0.00			
							(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00			
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	0.00			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	105427.01			
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+	0.00			
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00			
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	0.00			
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	105427.01			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS											871	+	84402.72			
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO											872	-	0.00			
			(+) OTROS CONCEPTOS											873	+	0.00			
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876											879	=	84402.72			
		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA											874	+	0.00			
			SEGUNDA CUOTA											875	+	0.00			
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO											876	+	84402.72			

	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	=	0.00						
		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)			888	+/-	143942.36						
					889	+/-	5235.64						
		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	+	0.00								
		INTERÉS POR MORA	903	+	0.00								
		MULTA	904	+	0.00								
		TOTAL PAGADO	999	=	0.00								
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00								
		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	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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	0500855333				199	RUC No.	1718127127001					