

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.		991783626342
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791411099001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				[008] =		0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		[013] =		0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				[009] =		0.00		OPERACIONES DE PASIVO		[014] =		0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				[010] =		0.00		OPERACIONES DE INGRESO		[015] =		0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				[011] =		0.00		OPERACIONES DE EGRESO		[016] =		197798.86
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				[012] =		0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		[017] =		1000000.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												[029] =				281402107.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															[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	+		14901402.20					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		2720907.81			6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			6003	+	0.00	
				314	-		0.00			6004	+	0.00
				315	+		21852903.90			6005	+	0.00
				316	+		0.00			6007	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-		2611593.65			6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+		0.00			6009	+	0.00	
				319	+		0.00			6010	+	0.00
				320	+		0.00			6011	+	0.00
				321	+		0.00			6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	322	+		0.00			6013	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00			6014	+	0.00	
				324	-		0.00			6015	+	0.00
				325	+		0.00			6016	+	0.00
				326	+		0.00			6017	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	327	-		0.00			6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	328	+		0.00			6019	+	0.00	
		LOCALES	329	+		0.00			6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	330	+		0.00			6021	+	0.00	
				331	+		0.00			6022	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	332	+		0.00			6023	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	333	+		0.00			6024	+	0.00	
				334	-		0.00			6025	+	0.00
				335	+		0.00			6026	+	0.00
				336	+		0.00			6027	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	337	-		0.00			6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	338	+		0.00			6029	+	0.00	
				339	+		0.00			6030	+	0.00
				340	+		0.00			6031	+	0.00
				341	+		0.00			6032	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO				342	+		0.00			6033	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				343	-		0.00			6034	+	0.00
A VALOR RAZONABLE				344	+		3257950.39			6035	+	0.00
RELACIONADOS				345	+		0.00			6036	+	0.00
NO RELACIONADOS				346	+		0.00			6037	+	0.00
RELACIONADOS				347	+		0.00			6038	+	0.00
NO RELACIONADOS				348	+		0.00			6039	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				349	+		0.00			6040	+	0.00
RELACIONADOS				350	+		0.00			6041	+	0.00
NO RELACIONADOS				351	+		0.00			6042	+	0.00
RELACIONADOS				352	+		0.00			6043	+	0.00
NO RELACIONADOS				353	+		0.00			6044	+	0.00
RELACIONADOS				354	+		0.00			6045	+	0.00
NO RELACIONADOS				355	+		0.00			6046	+	0.00
RELACIONADOS				356	+		0.00			6047	+	0.00
NO RELACIONADOS				357	+		0.00			6048	+	0.00
RELACIONADOS				358	+		0.00			6049	+	0.00
NO RELACIONADOS				359	+		0.00			6050	+	0.00
RELACIONADOS				360	+		0.00			6051	+	0.00
NO RELACIONADOS				361	+		0.00			6052	+	0.00
RELACIONADOS				362	+		0.00			6053	+	0.00
NO RELACIONADOS				363	+		0.00			6054	+	0.00
RELACIONADOS				364	+		0.00			6055	+	0.00
NO RELACIONADOS				365	+		0.00			6056	+	0.00
RELACIONADOS				366	+		0.00			6057	+	0.00
NO RELACIONADOS				367	+		0.00			6058	+	0.00
RELACIONADOS				368	+		0.00			6059	+	0.00
NO RELACIONADOS				369	+		0.00			6060	+	0.00
RELACIONADOS				370	+		0.00			6061	+	0.00
NO RELACIONADOS				371	+		0.00			6062	+	0.00
RELACIONADOS				372	+		0.00			6063	+	0.00
NO RELACIONADOS				373	+		0.00			6064	+	0.00
RELACIONADOS				374	+		0.00			6065	+	0.00
NO RELACIONADOS				375	+		0.00			6066	+	0.00
RELACIONADOS				376	+		0.00			6067	+	0.00
NO RELACIONADOS				377	+		0.00			6068	+	0.00
RELACIONADOS				378	+		0.00			6069	+	0.00
NO RELACIONADOS				379	+		0.00			6070	+	0.00
RELACIONADOS				380	+		0.00			6071	+	0.00
NO RELACIONADOS				381	+		0.00			6072	+	0.00
RELACIONADOS				382	+		0.00			6073	+	0.00
NO RELACIONADOS				383	+		0.00			6074	+	0.00
RELACIONADOS				384	+		0.00			6075	+	0.00
NO RELACIONADOS				385	+		0.00			6076	+	0.00
RELACIONADOS				386	+		0.00			6077	+	0.00
NO RELACIONADOS				387	+		0.00			6078	+	0.00
RELACIONADOS				388	+		0.00			6079	+	0.00
NO RELACIONADOS				389	+		0.00			6080	+	0.00
RELACIONADOS				390	+		0.00			6081	+	0.00
NO RELACIONADOS				391	+		0.00			6082	+	0.00
RELACIONADOS				392	+		0.00			6083	+	0.00
NO RELACIONADOS				393	+		0.00			6084	+	0.00
RELACIONADOS				394	+		0.00			6085	+	0.00
NO RELACIONADOS				395	+		0.00			6086	+	0.00
RELACIONADOS				396	+		0.00			6087	+	0.00
NO RELACIONADOS				397	+		0.00			6088	+	0.00
RELACIONADOS				398	+		0.00			6089	+	0.00
NO RELACIONADOS				399	+		0.00			6090	+	0.00
RELACIONADOS				400	+		0.00			6091	+	0.00
NO RELACIONADOS				401	+		0.00			6092	+	0.00
RELACIONADOS				402	+		0.00			6093	+	0.00
NO RELACIONADOS				403	+		0.00			6094	+	0.00
RELACIONADOS				404	+		0.00			6095	+	0.00
NO RELACIONADOS				405	+		0.00			6096	+	0.00
RELACIONADOS				406	+		0.00			6097	+	0.00
NO RELACIONADOS				407	+		0.00			6098	+	0.00
RELACIONADOS				408	+		0.00			6099	+	0.00
NO RELACIONADOS				409	+		0.00			6100	+	0.00
RELACIONADOS				410	+		0.00			6101	+	0.00
NO RELACIONADOS				411	+		0.00			6102	+	0.00

[illegible]

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	=	349684325.00							
OTROS		549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	107028015.00											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS				7992	+		173434469.00			
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	+	523118794.00		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	473426.77					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	-	0.00				
			LOCALES	559	+	6312238.70	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		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 (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					
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	12550874.50				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	14450000.00										
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
								GENERACION	REVERSION						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
								(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	12550874.50				
								DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	1882631.17				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) 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					573	+	11731263.80	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	574560.26				
	DESAHUCIO	574	+	9664506.40				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	4059641.11				
	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				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-806)*15%))	809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	-	2916419.32				
	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)							
	OTRAS	583	+	0.00				GENERACIÓN	REVERSIÓN						
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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	+	0.00	823	-	0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	+	0.00	825	+	0.00	
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	36158008.90				INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	599	=	143186024.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	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	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
PATRIMONIO					601	+	20390109.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	14251184.30				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00				¿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)	839		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	840		1.97				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841		NO				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE	842		0.00	843		14251184.30	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00				UTILIDAD GRAVABLE	844		0.00	845		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	846		0.00	847		0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	848		0.00	849		14251184.30	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	5391793.42				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	850	=	3571218.53				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	15053121.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	-	3436215.73				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	7140472.47				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)	852	-	0.00				
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)	853	-	3436215.73				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	854	=	135002.80		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00				(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	855	=	0.00			
		OTROS	618	+	0.00				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	856	+	1246296.33			
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)	857	-	1447321.02				
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	858	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	-2456509.70				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	859	-	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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS	860	-	0.00				
OTROS		623	+/-	0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	861	-	420223.47				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	34735399.40				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	862	=	7089.44				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	177921423.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	863	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	10364537.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	864	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	865	=	0.00				
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	866	=	493344.80				
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	867	+	0.00				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR	868	-	0.00				
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	869	=	0.00				
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	870	=	493344.80				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	871	+	2409786.91				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	872	-	240750.22				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	873	+	0.00				
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	874	+	1084518.35				
								(+) OTROS CONCEPTOS	875	+	1084518.34				
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	876	+	0.00				
								PRIMERA CUOTA	877	+	0.00				
								SEGUNDA CUOTA	878	+	0.00				
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	879	+	0.00				
									880	+	0.00				
									881	+	0.00				
									882						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	1037336.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	3571218.53
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-43447.69
		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 CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	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:			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			
198	0908021728		199	1714157797001		