

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

133799172

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791741048001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES S.A DIPANLIC

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00					0112 + 0.00					0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														0209 + 0.00				
														0300 + 3.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	1197230.46														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		3000934.27	6002	+		0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00				
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		315	+	2684987.53		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	+		0.00	6010	+		0.00				
									DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-	125310.00		EXPORTACIONES NETAS														
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+		0.00	6014	+		0.00					
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00																	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+		0.00	6016	+		0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00																	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+		0.00	6018	+		0.00					
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00																	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00					
								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00					
								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	65867.34	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00						
	DEL EXTERIOR		326	+	35900.95																	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00							
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00							
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00							
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		null							
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		6562.50	6036	+		0.00							
						UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00							
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00							
						DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00							
						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00							
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00							
						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00							
						DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00							
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00						
							DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00						
							DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00						
							OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00						
							POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00						
							POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null						
RELACIONADOS			331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00						
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00						
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00						
							POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00						
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00						
							OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00						
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00						
							OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00						
							DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00						
							DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00						
							DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00						
							POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+		0.00	6088	+		0.00						
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			333	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE		6089	+		0.00	6090	+		0.00						
							OTROS		6091	+		0.00	6092	+		0.00						
									6093	+		1656.49	6094	+		0.00						
									6095	+		0.00	6096	+		0.00						
									6097	+		0.00	6098	+		null						
									6099	+		28133.32	6100	+		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			334	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6101	+		0.00	6102	+		0.00				
									DEL EXTERIOR		6103	+		0.00	6104	+		0.00				
											6105	+		0.00	6106	+		0.00				
COSTO			335	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	LOCAL		6107	+		0.00	6108	+		0.00				
									DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			336	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
									DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			337	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
									DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
COSTO			338	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
									DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			339	-	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
									DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO			340	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
									DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6109	+		0.00	6110	+		0.				

ACTIVOS INTANGIBLES	SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	12555.81			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES				373	+	21001.42			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	53966.98			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	105848.26			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS		376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO						
			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									
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
		OTROS		382	+	0.00										
				383	+	52914.21										
				384	-	200015.14										
				385	-	0.00										
				386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
				387	+	0.00										
				388	+	0.00										
				389	+	0.00										
				390	+	0.00										
				391	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
				392	-	0.00										
				393	-	0.00										
				394	+	0.00										
				395	+	0.00										
				396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				397	+	0.00										
				398	-	0.00										
				399	-	0.00										
				400	+	0.00										
				401	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				402	-	0.00										
				403	+	0.00										
				404	+	0.00										
				405	-	0.00										
				406	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				407	+	0.00										
				408	+	0.00										
				409	+	0.00										
				410	-	0.00										
				411	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				412	+	0.00										
				413	+/-	0.00										
				414	+	0.00										
				415	+/-	0.00										
				416	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				417	+/-	0.00										
				418	+	0.00										
				419	-	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				422	-	0.00										
				423	+	0.00										
				424	+	0.00										
				425	-	0.00										
				426	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				427	+	0.00										
				428	-	0.00										
				429	+	0.00										
				430	+	0.00										
				431	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				432	+	0.00										
				433	+	0.00										
				434	-	0.00										
				435	+	0.00										
				436	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				437	+	0.00										
				438	+	0.00										
				439	+	0.00										
				440	+	0.00										
				441	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				442	+	0.00										
				443	+	0.00										
				444	+	0.00										
				445	+	0.00										
				446	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				447	+	0.00										
				448	+	0.00										
				449	+	0.00										
				450	+	0.00										
				451	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				452	+	0.00										
				453	+	0.00										
				454	+	0.00										
				455	+	0.00										
				456	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				457	+	0.00										
				458	+	0.00										
				459	+	0.00										
				460	+	0.00										
				461	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				462	+	0.00										
				463	+	0.00										
				464	+	0.00										
				465	+	0.00										
				466	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				467	+	0.00										
				468	+	0.00										
				469	+	0.00										
				470	+	0.00										
				471	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				472	+	0.00										
				473	+	0.00										
				474	+	0.00										
				475	+	0.00										
				476	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				477	+	0.00										
				478	+	0.00										
				479	+	0.00										
				480	+	0.00										
				481	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				482	+	0.00										
				483	+	0.00										
				484	+	0.00										
				485	+	0.00										
				486	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				487	+	0.00										
				488	+	0.00										
				489	+	0.00										
				490	+	0.00										
				491	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				492	+	0.00										
				493	+	0.00										
				494	+	0.00										
				495	+	0.00										
				496	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				497	+	0.00										
				498	+	0.00										
				499	+	0.00										
				500	+	0.00										
				501	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				502	+	0.00										
				503	+	0.00										
				504	+	0.00										
				505	+	0.00										
				506	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				507	+	0.00										
				508	+	0.00										
				509	+	0.00										
				510	+	0.00										
				511	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				512	+	0.00										
				513	+	0.00										
				514	+	0.00										
				515	+	0.00										
				516	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				517	+	0.00										
				518	+	0.00										
				519	+	0.00										
				520	+	0.00										
				521	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				522	+	0.00										
				523	+	0.00										
				524	+	0.00										
				525	+	0.00										
				526	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				527	+	0.00										
				528	+	0.00										
				529	+	0.00										
				530	+	0.00										
				531	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				532	+	0.00										
				533	+	0.00										
				534	+	0.00										
				535	+	0.00										
				536	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				537	+	0.00										
				538	+	0.00										
				539	+	0.00										
				540	+	0.00										
				541	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				542	+	0.00										
				543	+	0.00										
				544	+	0.00										
				545	+	0.00										
				546	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				547	+	0.00										
				548	+	0.00										
				549	+	0.00										
				550	+	0.00										
				551	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				552	+	0.00										
				553	+	0.00										
				554	+	0.00										
				555	+	0.00										
				556	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				557	+	0.00										
				558	+	0.00										
				559	+	0.00										
				560	+	0.00										
				561	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				562	+	0.00										
				563	+	0.00										
				564	+	0.00										
				565	+	0.00										
				566	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				567	+	0.00										
				568	+	0.00										
				569	+	0.00										
				570	+	0.00										
				571	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				572	+	0.00										
				573	+	0.00										
				574	+	0.00										
				575	+	0.00										
				576	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				577	+	0.00										
				578	+	0.00										
				579	+	0.00										
				580	+	0.00										
				581	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				582	+	0.00										
				583	+	0.00										
				584	+	0.00										
				585	+	0.00										
				586	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				587	+	0.00										
				588	+	0.00										
				589	+	0.00										
				590	+	0.00										
				591	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				592	+	0.00										
				593	+	0.00										
				594	+	0.00										
				595	+	0.00										
				596	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				597	+	0.00										
				598	+	0.00										
				599	+	0.00										
				600	+	0.00										
				601	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				602	+	0.00										
				603	+	0.00										
				604	+	0.00										
				605	+	0.00										
				606	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				607	+	0.00										
				608	+	0.00										
				609	+	0.00										
				610	+	0.00										
				611	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
				612	+	0.00										
				613	+	0.00										
				614	+	0.00										
				615	+	0.00										
				616	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436		-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113		+	0.00		7114		+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE		437		+	0.00		DE INVENTARIOS		7115		+	0.00		7116		+	0.00		7117		+	0.00			
		RELACIONADOS		438		+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119		+	0.00		7120		+	0.00						
		NO RELACIONADOS		439		+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440		+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122		+	0.00		7123		+	null						
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441		+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00		7125		+	0.00		7126		+	0.00			
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442		+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00		7128		+	0.00		7129		+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443		+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131		+	0.00		7132		+	0.00					
OTROS			444		+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134		+	0.00		7135		+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445		+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137		+	0.00		7138		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449		=	46271.54		OTRAS		7139		+	0.00		7140		+	0.00		7141		+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499		=	4519573.10		POR GARANTÍAS		7142		+	0.00		7143		+	0.00		7144		+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460		=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145		+	0.00		7146		+	0.00		7147		+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461		=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149		+	0.00		7150		+							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462		=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152		+	0.00		7153		+							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463		=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155		+	0.00		7156		+							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464		=	0.00		POR LITIGIOS				7158		+	0.00		7159		+							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465		=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160		+	0.00		7161		+	0.00		7162		+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466		=	0.00		OTROS		7163		+	0.00		7164		+	0.00		7165		+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467		=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166		+	0.00		7167		+	0.00		7168		+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468		=	0.00		NO RELACIONADAS		7169		+	0.00		7170		+	0.00		7171		+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469		=	0.00								7173		+	87900.71		7174		+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470		=	0.00		TRANSPORTE				7176		+	49338.27		7177		+							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471		=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179		+	5052.72		7180		+							
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472		=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182		+	26426.42		7183		+							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473		=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185		+	17210.80		7186		+							
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474		=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188		+	0.00		7189		+							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475		=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190		+	0.00		7191		+	0.00		7192		+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476		=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194		+	0.00		7195		+							
PASIVO								OTROS GASTOS																			
PASIVOS CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196		+	0.00		7197		+	22858.82		7198		+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				MERMAS		7199		+	0.00		7200		+	0.00		7201		+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1487731.02				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202		+	0.00		7203		+	13689.01		7204		+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205		+	0.00		7206		+	0.00		7207		+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208		+	0.00		7209		+	20073.22		7210		+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211		+	0.00		7212		+	0.00		7213		+	0.00	
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				NO RELACIONADAS		7214		+	0.00		7215		+	0.00		7216		+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				LOCAL		7217		+	0.00		7218		+	0.00		7219		+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR		7220		+	0.00		7221		+	0.00		7222		+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				RELACIONADAS		7223		+	0.00		7224		+	0.00		7225		+	0.00	
LOCALES	521			+	0.00				LOCAL		7226		+	0.00		7227		+	0.00		7228		+	0.00			
DEL EXTERIOR	522			+	0.00				DEL EXTERIOR		7229		+	0.00		7230		+	0.00		7231		+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				NO RELACIONADAS		7232		+	0.00		7233		+	0.00		7234		+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				LOCAL		7235		+	0.00		7236		+	0.00		7237		+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				527		+	0.00		DEL EXTERIOR		7238		+	0.00		7239		+	11767.53		7240		+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528		+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		7241		+	0.00		7242		+	99169.53		7243		+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529		+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS				7245		+	0.00		7246		+							
		A VALOR RAZONABLE		530		+	0.00		OTROS		7247		+	0.00		7248		+	579696.26		7249		+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531		+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251		+	0.00		7252		+	0.00				
										NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7254		+	0.00		7255		+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+	31770.30				LOCAL		7257		+	0.00		7258		+	0.00		7259		+	0.00		
			DEL EXTERIOR	533	+	0.00				LOCAL		7260		+	0.00		7261		+	0.00		7262		+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	534	+	11850.94				LOCAL		7263		+	0.00		7264		+	0.00		7265		+	0.00		
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	66561.00				LOCAL		7266		+	0.00		7267		+	0.00		7268		+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536	+	0.00				LOCAL		7269		+	0.00		7270		+	0.00		7271		+	0.00		
			DEL EXTERIOR	537	+	0.00				LOCAL		7272		+	0.00		7273		+	0.00		7274		+	0.00		
		PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCALES	538	+	0.00				LOCAL		7275		+	0.00		7276		+	0.00		7277		+	0.00	
				DEL EXTERIOR	539	+	0.00				LOCAL		7278		+	0.00		7279		+	0.00		7280		+	0.00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	540	+	0.00				LOCAL		7281		+	0.00		7282		+	0.00		7283		+	0.00	
				DEL EXTERIOR	541	+	0.00				LOCAL		7284		+	0.00		7285		+	0.00		7286		+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES		542	+	0.00				LOCAL		7287		+	0.00		7288		+	0.00		7289		+	0.00			
	DEL EXTERIOR		543	+	0.00				LOCAL		7290		+	0.00		7291		+	0.00		7292		+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES		544	+	0.00				LOCAL		7293		+	0.00		7294		+	0.00		7295		+	0.00			
	DEL EXTERIOR		545	+	0.00				LOCAL		7296		+	0.00		7297		+	0.00		7298		+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	LOCALES	546	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299		+	0.00		7300		+									
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302		+	0.00		7303		+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	548	+	0.00				OTROS		7305		+	0.00		7306		+	0.00								
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00				PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308		+	0.00		7309		+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	1597913.28		OTROS		7311		+	0.00		7312		+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES								PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314		+	0.00		7315		+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991		=	1793933.22												
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				TOTAL GASTOS		7992		+	1326521.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	3120454.22												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		=	61433.06												
		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 (INFORMATIVO)		7902		+	0.00											
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903		-	0.00											
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=												

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	1710788	199	RUC No.	1707783344001