

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134469701
201 RUC 0992536705001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TALLERES GUEVARA S.A. TAGUESA
202	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
			311 + 38612.27					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 241761.74	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 + 754401.37	6004 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 + 0.00	6006 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 0.00					029 = 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00					030 = 3.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00		
		ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES 318 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES 6009 + 0.00	6010 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS 6011 + 0.00	6012 + 0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N 6013 + 0.00	6014 + 0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES 322 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 + 0.00	6016 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 + 0.00	6018 + 0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00		PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00		
		RELACIONADOS	328 + 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 + 0.00	6026 + 0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	329 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 0.00	6028 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	330 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE 6029 + 0.00	6030 + 0.00		
		RELACIONADOS	331 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 + 0.00	6032 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	332 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 + 0.00	6034 + null		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	333 - 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 + 0.00	6036 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	INVENTARIOS	NO RELACIONADOS	334 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 + 0.00	6038 + 0.00		
		RELACIONADOS	335 + 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00	6040 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	336 + 0.00					
		(-) DETERIORO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337 + 0.00					
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338 + 5698.85					
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	339 + 10049.88					
		OTROS	340 + 0.00					
		MERCADERIAS EN TR?NSITO	341 + 0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342 + 41126.77					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	343 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344 + 0.00					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	345 + 0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	346 + 0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	347 - 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348 + 0.00					
	ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO	349 - 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350 + 0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 - 0.00					
		A COSTO	352 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354 + 0.00					
		A COSTO	355 + 0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	356 + 0.00					
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357 + 0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	358 + 0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	359 + 14440.90					
		OTROS	360 + 0.00					
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 351690.41					
		ACTIVOS NO CORRIENTES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095 + 1.41
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00				DEL EXTERIOR	6097 + 0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364 + 0.00				LOCAL	6099 + 0.00
	NAVES, AERONAVES,	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00				DEL EXTERIOR	6101 + 0.00
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00				LOCAL	6103 + 0.00
		COBERTURAS, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	367 + 0.00				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	=	247455.64		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	599146.05											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		7143	+	0.00	7144	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	2094.56	7165	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	1582.07	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	3410.31	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	8957.34	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	57.86	7183	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N		7185	+	8602.84	7186	+	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	27000.00	7189	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	812.01	7192	+	0.00
	PASIVO							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	49775.70	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	20468.32	OTROS GASTOS	MERMA	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	653.26	7204	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	513	+	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	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	8591.09	7210	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	523	+	51862.86	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	524	+	0.00	NO RELACIONADAS	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	525	+	0.00	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	3110.00	7237	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	841.75	7240	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	RELACIONADAS	7241	+	0.00	7242	+	20599.61	7243	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	POR LITIGIOS	542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7247	+	60266.26	7248	+	6440.74	7249	+	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
	OTRAS	544	+	0.00		NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	12880.08		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
	OTROS	547	+	0.00		NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
	OTROS	549	+	5226.33		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	90437.59		NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	27213.23	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONSIDERADAS A SU VALOR PRESENTE	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	LOCALES	555	+	0.00	OTROS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	288790.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00					
DEL EXTERIOR	LOCALES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PRESIDIDA DEL EJERCICIO	802	=	70.33						
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00										
GRDITO A MUTUO		567	+	0.00	CUOTACIÓN DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		GENERACIÓN	REVERSIÓN						
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	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	0.00					
					(+) BASE DE CUOTACIÓN DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00						
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES	803	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804	-	0.00						
					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	805	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL DESAHUCIO	573	+	8509.30	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	806	-	0.00						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	3291.07	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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 A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (605*808*15%)]	809	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	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 ?NICO	812	-	0.00						
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERICI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	OTRAS	583	+	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PRESIDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	0.00					
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA matriz Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	0.00					
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	0.00					
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	-	0.00	0.00					
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	327804.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	0.00					
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	418241.98	INGRESOS	828	-	0.00	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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	830	+	0.00	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	831	-	0.00						
	PATRIMONIO					833	-	0.00						
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	20000.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES									
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?	602	-	10000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	0.00					
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PAR?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	771.25	PRESIDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	70.33						
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	5424.98	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00						
	OTRAS	606	+	0.00	RESERVA DE REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	845		0.00						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00						
	SUPER?IT FOR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	7997.24						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	168081.35	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00						
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-3303.18	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	7997.24						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	9822.41						
	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	70.33	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?IT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS P?BLICOS	858	-	0.00						
	OTROS	618	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	1012.88						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00						
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	862	-	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00						
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2838.05						
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	180904.07	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	599146.05	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00						
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00						
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2838.05						
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	7223.78						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null						
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	7223.78						
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00						
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00						
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	7223.78						
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
					OTROS	882	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00						
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	+/-	0.00						
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00						
					PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00						
					DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00						
					INTER?S	892		0.00						
					IMPUESTO	893		0.00						
					MULTA	894		0.00						
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)	895		0.00						
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00						
					INTER?S POR MORA	903	+	0.00						
					MULTA	904	+	0.00						
					TOTAL PAGADO	999	=	0.00						
					Mediante CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00						
					Mediante COMPENSACIONES	906	USD	0.00						
					Mediante NOTAS DE CRDITO	907	USD	0.00						
					Mediante T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00						
					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS 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	919	USD	920	USD	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0907925580	199	RUC No.	0922987706001				