

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134339475		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992570490001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TEOCAC S.A.		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	5752340.04	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	+	82899.90	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	5835239.94
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	3.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE SE PUEDE INCOBRAR (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6003	+	2913626.24	6004	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	73332.98	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR QUE SE PUEDE INCOBRAR (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	OBtenidos por ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	189539.25	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
OTROS	LOCALES	327	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	POR DIVIDENDOS	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	183876.88	6028	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	null	
OTROS	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	147609.56	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	10563.07								
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD, TERM Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	30339.02								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	186980.99								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	183876.88								
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		357	+	0.00								
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		358	+	1281.60								
OTROS		359	+	8480.80								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	908117.09								
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1043724.26	INGRESOS NO OPERACIONALES	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	1040241.73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	RELACIONADAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
						COSTOS DE TRANSAACION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6069	+	0.00	6070	+	0.00
						OTRAS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
						POR GARANTIAS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
						POR DESMANTELAMIENTOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
						POR CONTRATOS ONEROSOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
						POR LITIGIOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
						OTRAS	6085	+	0.00	6086	+	0.00
						JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6087	+	13192.05	6088	+	13192.05
						OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINE DE LUCRO)	6091	+	0.00	6092	+	0.00
						DE RECURSOS PÚBLICOS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
						DE OTRAS LOCALES	6095	+	0.00	6096	+	0.00
						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
						LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
						LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00	
OTROS ACTIVOS 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 BIOLOGICOS			7122	=	0.00	7123	=	null		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	=	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	=	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00	
	CREDITO 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, EVALUACIÓN 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	=	8833126.40			OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	9714243.49													
REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00			POR GARANTIAS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00	
	(-) DEDUCCIÓN 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		
	(-) DEDUCCIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	=	0.00	7156	=	0.00		
	(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	=	0.00	7159	=	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	=	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00	
	(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	467	=	0.00			OTROS	7163	=	0.00	7164	=	0.00	7165	=	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	=	0.00	7167	=	0.00		
	(-) TOTAL DEDUCCIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00													
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	=	0.00	7174	=	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL 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			TRANSPORTE			7176	=	0.00	7177	=	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	=	0.00	7180	=	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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			GASTOS DE VIAJE			7182	=	0.00	7183	=	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7185	=	0.00	7186	=	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	=	0.00	7189	=	0.00		
PASIVO CORRIENTES							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	539724.40	7191	=	2133.49	7192	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	=	243244.42			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	=	0.00		
	RELACIONADAS	512	=	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	39482.66	7197	=	920.57	7198	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	513	=	39728.14			MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	514	=	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	490.64	7203	=	683.71	7204	=	0.00	
	LOCALES	515	=	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	=	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	29183.85	7210	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	517	=	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENCIAS DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	=	0.00	7212	=	0.00		
	LOCALES	518	=	0.00			NO RELACIONADAS			7214	=	0.00	7215	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	519	=	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7217	=	0.00	7218	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	520	=	0.00			RELACIONADAS			7220	=	0.00	7221	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	521	=	429210.05			LOCAL			7223	=	0.00	7224	=	0.00		
	EN EFECTIVO	522	=	0.00			DEL EXTERIOR			7226	=	0.00	7227	=	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	523	=	0.00			NO LOCAL			7229	=	78441.52	7230	=	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	524	=	0.00			NO RELACIONADAS			7232	=	0.00	7233	=	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS RELACIONADAS	525	=	231334.09			INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	=	0.00	7236	=	0.00		
	LOCALES	526	=	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	=	0.00	7239	=	3850.07	7240	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	527	=	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	=	9969.26	7242	=	15931.64	7243	=	0.00	
	NO RELACIONADAS	528	=	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	=	0.00	7246	=	0.00		
	OTROS	529	=	0.00			OTROS	7247	=	426090.88	7248	=	114565.02	7249	=	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS	530	=	0.00													
	POR DESMANTELAMIENTO	531	=	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	=	0.00	7252	=	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	532	=	0.00			RELACIONADAS			7254	=	0.00	7255	=	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	533	=	16743.89			NO RELACIONADAS			7257	=	0.00	7258	=	0.00		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	=	229681.66			DEL EXTERIOR			7260	=	0.00	7261	=	0.00		
	OTRAS OBLIGACIONES CON EL IESS	535	=	83176.60			NO LOCAL			7263	=	0.00	7264	=	0.00		
	JUBILACION PATRONAL	536	=	216522.67			NO RELACIONADAS			7266	=	0.00	7267	=	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	=	0.00			DEL EXTERIOR			7269	=	52073.89	7270	=	0.00		
	OTROS	538	=	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7272	=	0.00	7273	=	0.00		
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	539	=	0.00			NO RELACIONADAS			7275	=	0.00	7276	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	540	=	0.00			DEL EXTERIOR			7278	=	0.00	7279	=	0.00		
	POR GARANTIAS	541	=	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7281	=	381659.38	7282	=	null		
	POR DESMANTELAMIENTO	542	=	0.00			NO RELACIONADAS			7284	=	0.00	7285	=	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	543	=	0.00			DEL EXTERIOR			7287	=	0.00	7288	=	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	544	=	0.00			NO LOCAL			7290	=	0.00	7291	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	545	=	0.00			NO RELACIONADAS			7293	=	98290.65	7294	=	0.00		
	POR LITIGIOS	546	=	0.00			DEL EXTERIOR			7296	=	0.00	7297	=	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	547	=	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	=	0.00	7303	=	0.00		
	OTRAS	548	=	0.00			OTROS			7305	=	0.00	7306	=	0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES	549	=	0.00						7308	=	0.00	7309	=	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	550	=	0.00						7311	=	0.00	7312	=	0.00		
	OTROS	551	=	0.00						7314	=	0.00	7315	=	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	552	=	0.00													
	OTROS	553	=	416744.31													
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	2258614.87													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS	7991	=		1946959.30						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00													
	RELACIONADAS	554	=	0.00													
	NO RELACIONADAS	555	=	0.00													
	LOCALES	556															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del

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	0923120935	199

RUC No.

0912477882001