

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				Nº.
201	RUC	0992570490001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TECCAC S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1779088.01			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1117726.61			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	109130.38			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
				CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
				OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
				OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
				OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
				OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00
				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00
				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			
				OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
				OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
				OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
				OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	3005945.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
		311	+	1270.33	
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	1253.40
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	48335.90
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	69216.39
		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
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	108550.77
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	1000.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00
	RELACIONADOS		331	+	0.00
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	204201.96
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00
	OTROS		338	+	0.00
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	34544.83
	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
	COSTO		348	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00
	A COSTO		350	+	326101.55
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	184986.37
	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
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	540.11
	OTROS		359	+	13547.07
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	993548.68
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	1043724.26
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE		364	-	1054691.25
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	2680870.45
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6004	+	0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6006	+	0.00
	DE BIENES		6007	+	0.00
	DE SERVICIOS		6008	+	0.00
	EXPORTACIONES NETAS		6009	+	0.00
	DE BIENES		6010	+	0.00
	DE SERVICIOS		6011	+	0.00
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6012	+	0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6013	+	0.00
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6014	+	0.00
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6015	+	0.00
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6016	+	0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017	+	0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6018	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6019	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6020	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6021	+	1109.49
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6022	+	0.00
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6023	+	0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6024	+	0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6025	+	0.00
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6026	+	0.00
	DE INVENTARIOS		6027	+	0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6028	+	0.00
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6029	+	0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6030	+	0.00
	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6031	+	0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6032	+	0.00
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6033	+	0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6034	+	0.00
	OTRAS		6035	+	0.00
	POR GARANTÍAS		6036	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTOS		6037	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		6038	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6039	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6040	+	0.00
	POR LITIGIOS		6041	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6042	+	0.00
	OTRAS		6043	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6044	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6045	+	13821.40
	OTROS		6046	+	0.00
	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6047	+	0.00
	DE RECURSOS PÚBLICOS		6048	+	0.00
	DE OTRAS LOCALES		6049	+	0.00
	DEL EXTERIOR		6050	+	0.00
	POR LUCRO CESANTE		6051	+	0.00
	OTROS		6052	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6053	+	0.00
	OTROS		6054	+	0.00
	RELACIONADAS		6055	+	0.00
	DEL EXTERIOR		6056	+	0.00
	NO RELACIONADAS		6057	+	0.00
	LOCAL		6058	+	0.00
	DEL EXTERIOR		6059	+	0.00

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	368	+	911991.09				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	369	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACION	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	3488.33	6116	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	372	+	313293.46				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	373	+	2875.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	374	+	5815.12				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	375	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	6127		+	0.00	6128	+	0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	378	+	0.00		DEL EXTERIOR	6129		+	0.00	6130	+	0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	379	+	0.00		OTROS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	2699289.67													
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	94257.95	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6141	=	0.00													
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6142	=	0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6147	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00									COSTOS Y GASTOS	6149	=	0.00					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00										COSTO	6150	=	0.00				
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00											GASTO	6151	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00												VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria					
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001												+	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7002											+	0.00	7006	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7003										+	0.00	7008	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-	0.00				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004									+	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	804468.85					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005								+	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	-	418811.66						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7006							+	0.00	7018	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007						+	0.00	7021	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00								(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008					+	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7009				+	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	-	0.00										(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7010			-	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00											INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7011		+	186980.99			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00												(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7012	-	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												7013	+	326110.55			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											7014	+	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7015	+	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									7016	+	82267.20	7047	+	8530.74
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES								7017	+	0.00	7048	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+	0.00						JUBILACION PATRONAL							7018	+	0.00	7049	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00							DESAHUCIO						7019	+	0.00	7050	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+	0.00								OTROS					7020	+	0.00	7051	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7021	+	0.00	7052	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00										DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7022	+	0.00	7053	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7023	+	0.00	7054	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	-	0.00												DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7024	+	0.00	7055	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												7025	+	0.00	7056	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											7026	+	0.00	7057	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										7027	+	87936.96	7058	+	1696.96
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									7028	+	0.00	7059	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								7029	+	0.00	7060	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	-	0.00						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES							7030	+	0.00	7061	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7031	+	0.00	7062	+	9726.14
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					7032	+	0.00	7063	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7033	+	0.00	7064	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	4394769.56										DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7034	+	0.00	7065	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7035	+	0.00	7066	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	431	+	0.00												DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7036	+	0.00	7067	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												7037	+	0.00	7068	+	53090.30
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	433	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											7038	+	0.00	7069	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										7039	+	0.00	7070	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	435	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									7040	+	0.00	7071	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								7041	+	0.00	7072	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES							7042	+	0.00	7073	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7043	+	0.00	7074	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	439	+	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					7044	+	0.00	7075	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7045	+	0.00	7076	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	441	+	0.00										DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			7046	+	0.00	7077	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00											DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7047	+	0.00	7078	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	443	+	0.00												DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7048	+	0.00	7079	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES												7049	+	0.00	7080	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	445	+	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES											7050	+	0.00	7081	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										7051	+	0.00	7082	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES									7052	+	0.00	7083	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00					DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES								7053	+	0.00	7084	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	449	+	0.00						DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES							7054	+	0.00	7085	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00							DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7055	+	0.00	7086	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	451	+	0.00								DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					7056	+	0.00	7087	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00									DEL COSTO HISTORICO DE BIENES PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7057	+	0.00	7088	+	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	453	+	0.00																		

	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	432	+	0.00				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		434	-	0.00				OTROS		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	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)	RELACIONADOS	438	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR GARANTIAS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00				7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	439	+	0.00				7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR CONTRATOS ONEROSOS		7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00						7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00
OTROS	444	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00	
	445	+	48796.48						7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00	
	446	+	7219056.46		GASTOS DE PROVISIONES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	
	447	+	8212605.14						7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00	
	448	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00	
	449	+	0.00						7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00	
	450	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00	
	451	+	0.00						7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00	
	452	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00	
	453	+	0.00						7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00	
	454	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00	
	455	+	0.00						7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00	
	456	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00	
	457	+	0.00						7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00	
	458	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00	
	459	+	0.00						7191	+	3266.48	7192	+	0.00	7193	+	0.00	
	460	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	
	461	+	0.00						7197	+	4354.70	7198	+	0.00	7199	+	0.00	
	462	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7200	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00	
	463	+	0.00						7203	+	2159.07	7204	+	0.00	7205	+	0.00	
	464	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7206	+	0.00	7207	+	0.00	7208	+	0.00	
	465	+	0.00						7209	+	17902.20	7210	+	0.00	7211	+	0.00	
	466	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7212	+	0.00	7213	+	0.00	7214	+	0.00	
	467	+	0.00						7215	+	0.00	7216	+	0.00	7217	+	0.00	
	468	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7218	+	0.00	7219	+	0.00	7220	+	0.00	
	469	+	0.00						7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
	470	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7224	+	0.00	7225	+	0.00	7226	+	0.00	
	471	+	0.00						7227	+	0.00	7228	+	0.00	7229	+	0.00	
	472	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7230	+	16052.98	7231	+	0.00	7232	+	0.00	
	473	+	0.00						7233	+	0.00	7234	+	0.00	7235	+	0.00	
	474	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00	
	475	+	0.00						7239	+	6621.25	7240	+	0.00	7241	+	0.00	
	476	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7242	+	14386.08	7243	+	0.00	7244	+	0.00	
	477	+	0.00						7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
	478	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7248	+	75630.41	7249	+	0.00	7250	+	0.00	
	479	+	0.00						7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
	480	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
	481	+	0.00						7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
	482	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
	483	+	0.00						7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
	484	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
	485	+	0.00						7269	+	3407.90	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
	486	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
	487	+	0.00						7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
	488	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
	489	+	0.00						7281	+	500780.75	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
	490	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
	491	+	0.00						7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
	492	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
	493	+	0.00						7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
	494	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
	495	+	0.00						7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
	496	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
	497	+	0.00						7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
	498	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
	499	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
	500	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
	501	+	0.00						7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
	502	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
	503	+	0.00						7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
	504	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
	505	+	0.00						7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
	506	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
	507	+	0.00						7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
	508	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
	509	+	0.00						7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
	510	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00	
	511	+	0.00						7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00	
	512	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
	513	+	737498.58						7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00	
	514	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
	515	+	0.00						7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00	
	516	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</														

		OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00					7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	1866791.53											
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
			550	=	1778267.18	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	+	784574.06							
		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2651365.59							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	17908000000.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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	-	47924.08							
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	5421000.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	1109.49	095	+	0.00					
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00					
							(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	46814.59					
							DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	7022.19					
							DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132							804	-	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00					
							(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00					
							(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00					
							(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804 \times 15\%) + ((805-808) \times 15\%)]$							809	+	0.00					
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810	-	0.00					
							(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00					
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812	-	2679617.05					
							(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							813	+	2643855.12					
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+	0.00															
		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	-	0.00	815	-	0.00				
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	817	-	0.00				
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00				
							POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00				
		OTROS		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824	-	0.00	825	+	0.00				
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	5509093.10	INGRESOS					828	-	1109.49	829	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	7286360.28	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	200000.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	4030.47					
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00					
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							838	=	0.00					
							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							839	=	0.00					
		RESERVA LEGAL		604	+	48902.17	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							840	=	0.00					
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							841	=	0.00					
		OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							842	=	0.00					
		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00								843	=	4030.47					
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES							844	0.00	845	=	0.00			
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							846	0.00	847	=	0.00			
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							848	0.00	849	=	4030.47			
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	747610.32	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	886.70					
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	67270.07	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							851	-	0.00					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	-8639.70	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							852	-	0.00					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	5103.91	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	0.00					
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	886.70					
		SUPERAVIT DE REVALUACIÓN	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	0.00					
		OTROS		618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	69.77					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	538.23	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							860	-	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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	0.00					
		OTROS		623	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	928244.86	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	8212605.14															
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00															
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00															
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	816.93					
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	0.00					
							(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)							867	+	34911.28					
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	34911.28					
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	816.93					
							SALDO A														

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	35797.98				
		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)									
	INTERES		897	=	0.00				
	IMPUESTO		898	=	0.00				
	MULTA		899	=	0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	816.93		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	816.93		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	816.93		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
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		