

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	105 N? 133540924
201 RUC 0992712422001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL TASSOTELI S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00				
OPERACIONES DE PASIVO	004 + 2130000.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00				
OPERACIONES DE INGRESO	005 + 5622.70	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00				
OPERACIONES DE GASTO	006 + 4803000.00	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									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
								029 = 2585922.70	
								030 = 2.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	311 + 113055.91	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 + 0.00	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
RELACIONADOS	312 + 5510.25	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00		
DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	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	315 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
DEL EXTERIOR	316 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	318 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	319 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
DEL EXTERIOR	320 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	321 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322 + 61600.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
OTRAS RELACIONADAS	323 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
DEL EXTERIOR	324 - 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	325 + 6554.91	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
DEL EXTERIOR	326 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	POR DIVIDENDOS			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	328 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
RELACIONADOS	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null	
NO RELACIONADOS	333 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	334 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	335 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00	OTROS INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 68663822.01	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
COSTO	349 - 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350 - 0.00	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351 + 0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
A COSTO	352 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
ANIMALES VIVOS	354 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
A COSTO	355 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
OTROS	359 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 4786906.50	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 118137562.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
TERRENOS	362 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363 + 0.00	DE LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	PROVIENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	366 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
NO RELACIONADAS		LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
NAVES, AERONAVES, COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	8108	+	0.00
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	8110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	6111	+	0.00	8112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	8114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	8116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	8118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					RELACIONADAS	6119	+	0.00	8120	+	0.00
	EQ?PUPO DE COMPUTAC?N	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	8122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQ?PUPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	0.00					NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	8124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	8126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACIEROS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	8128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	8130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					OTROS	6131	+	0.00	8132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	8134	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	8136	+	null
	OTROS	382	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=	5622.70			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		INGRESOS	6141	=	0.00			
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCES?N	390	+	0.00					MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y COMERCIALES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	391	+	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)			6147	=	0.00			
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	393	-	0.00					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)						
	TERRENOS	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS								
	A COSTO	395	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	EDIFICIOS	396	+	0.00			COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
	A COSTO	397	+	0.00					COMPRA?AS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00			COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRA?AS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00			
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00			
	(-) DEPRECIA?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00			
	INTANGIBLES	407	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	INTANGIBLES	408	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
	(-) DEPRECIA?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	409	+	0.00					SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7040	+	0.00	7041	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	410	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7043	+	0.00	7044	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N	411	-	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00
	COSTO	412	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
	COSTO	414	+	0.00					JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00					DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	419	-	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	420	-	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00
	REACIONADAS LOCALES	420	+	0.00					OTROS	7076	+	0.00	7077	+	0.00
	REACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00
	REACIONADAS LOCALES	422	+	0.00											
	REACIONADAS DEL EXTERIOR	422	+	0.00											
	REACIONADAS LOCALES	422	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	423	-	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	423	+	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	423	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	423	+	0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00

FINANCIEROS NO 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	
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			P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	243714.76			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)			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	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	243714.76			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL DEL ACTIVO			499	=	12081276.80			POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	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	
	(-) DEPRECIACI?N 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	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	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	
	(-) 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			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	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			TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	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			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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 GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00	
	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	+	102.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO	OTROS GASTOS								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			511	+	341689.19			MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
		RELACIONADAS			512	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
		NO RELACIONADAS			513	+	5400.81			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			514	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	34562.67
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			515	+	0.00			COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	33456.53
	DIVIDENDOS POR PAGAR			517	+	0.00			RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00			NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS			519	+	274000.00			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			520	+	1135190.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IESS			521	+	0.00			RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL			525	+	0.00			NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	11476.85	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	
	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			535	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	
	POR GASTOS NO OPERACIONALES			538	+	0.00			OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	450637.93	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			OTROS			7247	+	0.00	7248	+	450637.93	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	POR LITIGIOS			542	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	OTRAS			544	+	0.00			NO RELACIONADAS			7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00			DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			LOCAL			7269	+	249.48	7270	+	16.76	
	OT																	

		RELACIONADAS									
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES	RELACIONADAS	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00		
			565	+	3333333.32	P/PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	624		
			566	+	0.00				862		
			567	+	0.00				76		
			568	+	0.00	C/PLCULO DE BASE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES					
			569	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	
			570	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	
			571	+	0.00	(+) BASE DE C/PLCULO DE PARTICIPACI/N A TRABAJADORES	098	=	0.00		
			572	+	0.00	(+) PARTICIPACI/N A TRABAJADORES	803	-	0.00		
			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	804	-	0.00		
			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	38.68		
			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806			807	
			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00		
			577	+	0.00	(+) PARTICIPACI/N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805*808*15%)]	809	+	0.00		
			578	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00		
			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00		
			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00		
			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00		
			582	+	0.00	GENERICI/N / REVERSI/N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
			583	+	0.00		GENERACI/N		REVERSI/N		
			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	
			585	+	0.00	POR P/PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	816	+	0.00	817	
			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	
			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	
			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENCIAS DE CUENTAS INCORPORABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI/N PATRONAL)	822	+	0.00	823	
			589	=	6713333.32	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI/N	824	-	0.00	825	
			590	=	10670006.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	
			591	=	0.00	INGRESOS	828	-	0.00	829	
			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	
			593	=	0.00	AMORTIZACI/N P/PRDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			833	-	0.00
			594	=	0.00	AMORTIZACI/N P/PRDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			834	+	0.00
			595	=	0.00	OTRAS			835	=	0.00
			596	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00		
			597	-	0.00	P/PRDIDA SUJETA A AMORTIZACI/N EN PER/ODOS SIGUIENTES	839	=	524824.08		
			598	-	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00		
			599	-	0.00	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841		0.00		
			600	+	800.00	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842		0.00		
			601	+	800.00	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	843		99.88		
			602	-	0.00	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					
			603	+	2092496.91	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					
			604	+	0.00	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					
			605	+	0.00	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					
			606	+	0.00	INFORMACI/N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI/N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI/N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					
			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci/n de la tarifa	844		0.00		
			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		0.00		
			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00		
			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00		
			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00		
			612	-	288379.16	(+)CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
			613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00		
			614	+	0.00	(+) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	112.45		
			615	-	393647.07	(+) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
			616	+	0.00	(+) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR/DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
			617	+	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC/ULOS P/BLCOS	858	-	0.00		
			618	+	0.00	(+) CR/DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00		
			619	+	0.00	(+) CR/DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00		
			620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00		
			621	+	0.00	(+) EXONERACI/N Y CR/DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00		
			622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
			623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	112.45		
			624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	867	=	0.00		
			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	112.45		
			626	=	0.00						
			627	=	0.00						
			628	=	0.00						
			629	=	0.00						
			630	=	0.00						
			631	=	0.00						
			632	=	0.00						
			633	=	0.00						
			634	=	0.00						
			635	=	0.00						
			636	=	0.00						
			637	=	0.00						
			638	=	0.00						
			639	=	0.00						
			640	=	0.00						
			641	=	0.00						
			642	=	0.00						
			643	=	0.00						
			644	=	0.00						
			645	=	0.00						
			646	=	0.00						
			647	=	0.00						
			648	=	0.00						
			649	=	0.00						
			650	=	0.00						
			651	=	0.00						
			652	=	0.00						
			653	=	0.00						
			654	=	0.00						
			655	=	0.00						
			656	=	0.00						
			657	=	0.00						
			658	=	0.00						
			659	=	0.00						
			660	=	0.00						
			661	=	0.00						
			662	=	0.00						
			663	=	0.00						
			664	=	0.00						
			665	=	0.00						
			666	=	0.00						
			667	=	0.00						
			668	=	0.00						
			669	=	0.00						
			670	=	0.00						
			671	=	0.00						
			672	=	0.00						
			673	=	0.00						
			674	=	0.00						
			675	=	0.00						
			676	=	0.00						
			677	=	0.00						
			678	=	0.00						
			679	=	0.00						
			680	=	0.00						
			681	=	0.00						
			682	=	0.00						
			683	=	0.00						
			684	=	0.00						
			685	=	0.00						
			686	=	0.00						
			687	=	0.00						
			688	=	0.00						
			689	=	0.00						
			690	=	0.00						
			691	=	0.00						
			692	=	0.00						
			693	=	0.00						
			694	=	0.00						
			695	=	0.00						
			696	=	0.00						
			697	=	0.00						
			698	=	0.00						
			699	=	0.00						
			700	=	0.00						
			701	=	0.00						
			702	=	0.00						
			703	=	0.00						
			704	=	0.00						
			705	=	0.00						
			706	=	0.00						
			707	=	0.00						
			708	=	0.00						
			709	=	0.00						
			710	=	0.00						
			711	=	0.00						
			712	=	0.00						
			713	=	0.00						
			714	=	0.00						
			715	=	0.00						
			716	=	0.00						
			717	=	0.00						
	</										

		0.00				0.00	0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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					199		RUC No.		0926399130001		