

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 SUSTITUYE	0.00	No.		134361520
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792236894001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		TATY BOUTIQUE S.A		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0229	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	0.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1351335.89										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		8825317.06	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
			DEL EXTERIOR								6009	+	0.00	6010	+	0.00		
									DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321		+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
				LOCALES	322		+		0.00				6027	+	0.00	6028	+	0.00
				DEL EXTERIOR	323		+		0.00				6029	+	0.00	6030	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
			DEL EXTERIOR									6033	+	0.00	6034	+	0.00	
												6035	+	0.00	6036	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+	18690.41	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6037	+	0.00	6038	+	0.00	
DEL EXTERIOR			326	+	0.00					6039	+	0.00	6040	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	DEL EXTERIOR							6043	+	0.00	6044	+	0.00					
								6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00				6049	+	0.00	6050	+	0.00					
								6051	+	0.00	6052	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00				6055	+	0.00	6056	+	0.00					
								6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	333	+		0.00				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
										6063	+	0.00	6064	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	334	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	335	+	0.00					6067	+	0.00	6068	+	0.00			
										6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	336	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	337	+	0.00					6073	+	0.00	6074	+	0.00			
										6075	+	0.00	6076	+	0.00			
IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		LOCALES	338	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	339	+	0.00					6079	+	0.00	6080	+	0.00			
										6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	340	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	341	+	0.00					6085	+	0.00	6086	+	0.00			
										6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INVENTARIOS		LOCALES	342	+	1930407.65	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00			
										6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	INVENTARIOS	LOCALES	344	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	0.00			
										6099	+	0.00	6100	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		LOCALES	346	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	347	-	619929.42					6103	+	0.00	6104	+	0.00			
										6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	ACTIVOS BIOL?GICOS	LOCALES	348	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	349	-	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00			
										6111	+	0.00	6112	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		LOCALES	350	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	351	-	0.00					6115	+	0.00	6116	+	0.00			
										6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	352	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	353	+	0.00					6121	+	0.00	6122	+	0.00			
										6123	+	0.00	6124	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	354	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00					6127	+	0.00	6128	+	0.00			
										6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	356	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	357	+	0.00					6133	+	0.00	6134	+	0.00			
										6135	+	0.00	6136	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	359	+	0.00					6139	+	0.00	6140	+	0.00			
										6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	360	+	28975.57		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6143	+	0.00	6144	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	361	+	2962264.81					6145	+	0.00	6146	+	0.00			
										6147	+	0.00	6148	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00					6151	+	0.00	6152	+	0.00			
										6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	364	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	365	+	0.00					6157	+	0.00	6158	+	0.00			
										6159	+	0.00	6160	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	366	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00					6163	+	0.00	6164	+	0.00			
										6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	368	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6167	+	0.00	6168	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	369	+	0.00					6169	+	0.00	6170	+	0.00			
										6171	+	0.00	6172	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	370	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6173	+	0.00	6174	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	371	+	0.00					6175	+	0.00	6176	+	0.00			
										6177	+	0.00	6178	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	372	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6179	+	0.00	6180	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	373	+	0.00					6181	+	0.00	6182	+	0.00			
										6183	+	0.00	6184	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	374	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6185	+	0.00	6186	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	375	+	0.00					6187	+	0.00	6188	+	0.00			
										6189	+	0.00	6190	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	376	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6191	+	0.00	6192	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	377	+	0.00					6193	+	0.00	6194	+	0.00			
										6195	+	0.00	6196	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	378	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6197	+	0.00	6198	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	379	+	0.00					6199	+	0.00	6200	+	0.00			
										6201	+	0.00	6202	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	380	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6203	+	0.00	6204	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	381	+	0.00					6205	+	0.00	6206	+	0.00			
										6207	+	0.00	6208	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	382	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6209	+	0.00	6210	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	383	+	0.00					6211	+	0.00	6212	+	0.00			
										6213	+	0.00	6214	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	384	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6215	+	0.00	6216	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	385	+	0.00					6217	+	0.00	6218	+	0.00			
										6219	+	0.00	6220	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	386	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6221	+	0.00	6222	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	387	+	0.00					6223	+	0.00	6224	+	0.00			
										6225	+	0.00	6226	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	388	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6227	+	0.00	6228	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	389	+	0.00					6229	+	0.00	6230	+	0.00			
										6231	+	0.00	6232	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	390	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6233	+	0.00	6234	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	391	+	0.00					6235	+	0.00	6236	+	0.00			
										6237	+	0.00	6238	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	392	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			6239	+	0.00	6240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	393	+	0.00					6241	+	0.00	6242	+	0.00			
										6243	+	0.00	6244	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		LOCALES	394	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				6245								

CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	99575.99	7117	+	99575.99
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	85939.89	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO 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			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	141922.82		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	3104187.63	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	
(I) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(I) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	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	7165	+	0.00
(I) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(I) 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	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	9904.01	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00		TRANSPORTE						7176	+	26749.18	7177	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	1866.99	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 PROVISIONES	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	1102107.12	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	64880.60	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	
PASIVO						GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	365358.18	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	271349.39	7201	+	109250.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1148352.59	GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	4268.84	7204	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	192510.93		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	102922.10	7234	+	101700.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	182351.20	7237	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	176551.80	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	74207.34	GASTOS DE PROVISIONES	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	387804.30	7249	+	86288.19		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	128942.82			GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	DEL EXTERIOR	7260			+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	677224.69	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
						GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	8938.90	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS				537	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	2888.15	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	644.75	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
OTRAS			544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CUENTAS				545	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
OTROS			547	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00			DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
OTROS			549	+	85939.89	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	2307178.26			DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00			DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00			DEL EXTERIOR	7347	+	0.00	7348	+	0.00	7349	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7350	+	0.00	7351	+	0.00	7352	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00	7355	+	0.00			
OTRAS NO			LOCALES	561	+	281135.75	GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00	7358	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7359	+	0.00	7360	+	0.00	7361	+	0.00		
						GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7362	+	0.00	7363	+	0.00	7364	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7365	+	0.00	7366	+	0.00	7367	+	0.00		
						GASTOS DE PROVISIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7368	+	0.00	7369	+	0.00	7370	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00		

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:											
NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1312477308	199	RUC No.	1707309728001						