

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134169038

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0591726188001

2020591726188001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTESSAROSSES S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				6003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				6008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				6013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				6004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				6009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				6014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				6005	+	70289.50		OPERACIONES DE INGRESO				6010	+	1315513.18		OPERACIONES DE INGRESO				6015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				6006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				6011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				6016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				6007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				6012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				6017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																					6029	=	1385802.65
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																					6030	=	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	537495.74											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	2406.44	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	255006.23		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	127013.07	6004	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+	342616.16		DE BIENES		6009	+	4065576.86	6010	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	23593.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	51.28	6016	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		8025.89	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00	
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					6041	+	0.00	6042		0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00					6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					6045	+	0.00	6046	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00					6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	55846.36					6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00					6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIOS	OTROS		338	+	13194.47					6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	MERCADERIAS EN TR7NSITO		339	+	0.00					6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	80628.52					6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	0.00					6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00					6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00					6063	+	0.00	6064	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00					6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00					6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00					6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00					6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00					6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00					6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	A COSTO		350	+	0.00					6077	+	0.00	6078	+	0.00				
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00						6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00						6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		A COSTO		353	+	0.00						6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00						6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00						6087	+	0.00	6088	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00					6089	+	440.00	6090	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00					6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	8498.64					6093	+	8885.03	6094	+	0.00				
	OTROS		359	+	128698.60					6095	+	0.00	6096	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	null					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1408824.05					6099	+	0.00	6100	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	155000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	null	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	281881.73					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES,																	

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACI7N	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
								COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1445409.20			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
								COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6115	+	0.08	6116	+	0.00
									372	+	47072.02			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
									373	+	49223.67		INTERESES IMPL7GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
									374	+	15384.43			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
									375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
									376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	TERRENOS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00
								EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00
								NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00
								MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00
								EQUIPO DE COMPUTACI7N	380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null
								VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00				6135	+	0.00			
									382	+	0.00				6135	+	0.00			
									383	+	0.00				6135	+	0.00			
									384	-	498809.20				6135	+	0.00			
									385	-	0.00				6135	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6135	+	0.00	6136	+	null
									382	+	0.00				6135	+	0.00			
									383	+	0.00				6135	+	0.00			
									384	-	498809.20				6135	+	0.00			
									385	-	0.00				6135	+	0.00			
									386	-	201751.43				6135	+	0.00			
									387	+	0.00				6135	+	0.00			
									388	+	0.00				6135	+	0.00			
									389	+	0.00				6135	+	0.00			
									390	+	0.00				6135	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI7N	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	391	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00
									392	-	388420.69				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									393	-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									394	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									395	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									396	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									397	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									398	-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									399	-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									400	+	316050.56				7061	+	0.00	7062	+	0.00
ACTIVOS BIOL7GICOS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	401	-	105816.93	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00
									402	-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									403	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									404	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									405	-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									406	-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									407	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									408	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									409	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									410	-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	411	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00
									412	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									413	+/-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									414	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									415	+/-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									416	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									417	+/-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									418	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									419	-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									420	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	421	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00
									422	-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									423	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									424	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									425	-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									426	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									427	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									428	-	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									429	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.00
									430	+	0.00				7061	+	0.00	7062	+	0.0

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS 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								
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null								
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	99589.73		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00								
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00								
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00								
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2094403.09	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	3503227.14	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00									
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	263903.55									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
	(-) 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		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	2003.65									
	(-) 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	TRANSPORTE						7176	+	23610.50									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	3867.84									
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	4321.48									
	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 GESTI?N						7185	+	1796.22									
	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2628.51									
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00									
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	170844.37	7197	+	2847.91									
PASIVO																								
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL														
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL														
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	688079.51		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL														
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL														
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	16038.69	GASTOS NO OPERACIONALES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL														
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	24710.90		SERVICIOS P?BLICOS	RELACIONADAS	LOCAL														
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL														
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL														
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	23214.39		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL														
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL														
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL														
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL														
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL														
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL														
									NO RELACIONADAS	LOCAL														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	102835.92		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	91637.79			NO RELACIONADAS	LOCAL														
				534	+	20169.46		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL														
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL														
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	150291.95			OTROS															
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00	TOTAL COSTOS	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00								
	POR GARANT?AS			537	+	0.00		OTROS			7311	+	10362.24	7312	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00		P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	+	886411.98	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3591047.70											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
	POR LITIGIOS			542	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	62152.12		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00											
	OTROS			547	+	0.00																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	2704635.72												
OTROS				549	+	55425.41	TOTAL GASTOS																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1234556.14																		

	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	0500637814	199	RUC No.	0500256698001								