

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	0990575053001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.
201 RUC	202	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
007 + 14076.00				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00			
006 + 452188.48				011 + 0.00				012 + 0.00				013 + 0.00			
005 + 248185446.00				014 + 0.00				015 + 0.00				016 + 0.00			
004 + 0.00				017 + 0.00				018 + 0.00				019 + 0.00			
003 + 0.00				020 + 248651710.00				021 + 1.00				022 + 1.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 596887.99				6001 + 1159969.62			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
LOCALES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA			
312 + 55886.29				6002 + 0.00			
313 + 342984.15				6003 + 0.00			
314 - 41886.90				6004 + 0.00			
315 + 153197.75				6005 + 1097873.37			
316 + 351069.47				6006 + 0.00			
317 - 0.00				6007 + 0.00			
318 + 0.00				6008 + 0.00			
319 + 0.00				6009 + 325932.42			
320 + 0.00				6010 + 0.00			
321 + 0.00				6011 + 5420792.58			
322 + 6754.17				6012 + 0.00			
323 + 0.00				6013 + 0.00			
324 - 0.00				6014 + 0.00			
325 + 1098.76				6015 + 0.00			
326 + 0.00				6016 + 0.00			
327 - 0.00				6017 + 0.00			
328 + 0.00				6018 + 0.00			
329 - 0.00				6019 + 0.00			
330 + 0.00				6020 + 0.00			
331 + 0.00				6021 + 0.00			
332 + 0.00				6022 + 0.00			
333 + 0.00				6023 + 0.00			
334 + 0.00				6024 + 0.00			
335 + 0.00				6025 + 0.00			
336 + 115371.96				6026 + 0.00			
337 + 69009.91				6027 + 0.00			
338 + 0.00				6028 + 0.00			
339 + 33013.97				6029 + 0.00			
340 + 0.00				6030 + 0.00			
341 + 0.00				6031 + 0.00			
342 + 0.00				6032 + 0.00			
343 + 612592.10				6033 + 0.00			
344 + 0.00				6034 + 0.00			
345 + 0.00				6035 + 0.00			
346 + 0.00				6036 + 0.00			
347 - 0.00				6037 + 0.00			
348 + 0.00				6038 + 0.00			
349 - 0.00				6039 + 0.00			
350 + 0.00				6040 + 0.00			
351 - 0.00				6041 + 0.00			
352 + 0.00				6042 + 0.00			
353 + 0.00				6043 + 0.00			
354 - 0.00				6044 + 0.00			
355 + 0.00				6045 + 0.00			
356 + 0.00				6046 + 0.00			
357 + 0.00				6047 + 0.00			
358 + 21636.51				6048 + 0.00			
359 + 0.00				6049 + 0.00			
360 + 523704.45				6050 + 0.00			
361 + 2841320.58				6051 + 0.00			

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				GRAVADAS CON TARIFA DE IVA O EXENTAS DE IVA			
OTROS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
335 + 0.00				6001 + 1159969.62			
336 + 115371.96				6002 + 0.00			
337 + 69009.91				6003 + 0.00			
338 + 0.00				6004 + 0.00			
339 + 33013.97				6005 + 1097873.37			
340 + 0.00				6006 + 0.00			
341 + 0.00				6007 + 0.00			
342 + 0.00				6008 + 0.00			
343 + 612592.10				6009 + 325932.42			
344 + 0.00				6010 + 0.00			
345 + 0.00				6011 + 5420792.58			
346 + 0.00				6012 + 0.00			
347 - 0.00				6013 + 0.00			
348 + 0.00				6014 + 0.00			
349 - 0.00				6015 + 0.00			
350 + 0.00				6016 + 0.00			
351 - 0.00				6017 + 0.00			
352 + 0.00				6018 + 0.00			
353 + 0.00				6019 + 0.00			
354 - 0.00				6020 + 0.00			
355 + 0.00				6021 + 0.00			
356 + 0.00				6022 + 0.00			
357 + 0.00				6023 + 0.00			
358 + 21636.51				6024 + 0.00			
359 + 0.00				6025 + 0.00			
360 + 523704.45				6026 + 0.00			
361 + 2841320.58				6027 + 0.00			
362 + 0.00				6028 + 0.00			
363 + 0.00				6029 + 0.00			
364 + 0.00				6030 + 0.00			
365 + 0.00				6031 + 0.00			
366 + 0.00				6032 + 0.00			

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
TERRENOS				INGRESOS FINANCIEROS			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS			
362 + 0.00				LOCAL			
363 + 0.00				DEL EXTERIOR			
364 + 0.00				NO RELACIONADAS			
365 + 0.00				LOCAL			
366 + 0.00				DEL EXTERIOR			
367 + 0.00				LOCAL			
368 + 0.00				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	975830.95			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	4871.68	6118	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	79453.64					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	46413.51					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	133256.85						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	TERRENOS	376	+	0.00						OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						6129	+	0.00	6130	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL					6131	+	0.00	6132	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6133	+	0.00	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		TOTAL INGRESOS	RELACIONADAS	LOCAL				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6137	+	0.00	6138	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL			6139	+	0.00	6140	+	0.00			
OTROS	383	+	207889.05				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			6141	+	0.00	6142	+	0.00			
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	155080.41				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	20588.82					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)				RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
TERRENOS	394	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
EDIFICIOS	396	+	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)	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/VENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	404	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
INTANGIBLES	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00			
INTANGIBLES	409	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MATERIA PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
COSTO	412	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
COSTO	414	+	0.00				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
COSTO	416	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
RELANCIONADAS	420	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00			
DEL EXTERIOR	421	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00			
LOCALES	423	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
NO RELACIONADAS	424	+	0.00				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
DEL EXTERIOR	425	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	425	-	0.00					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
LOCALES	426	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS					RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
DEL EXTERIOR	428	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00		OTROS AJUSTES				RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
LOCALES	429	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
DEL EXTERIOR	431	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
LOCALES	432	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
DEL EXTERIOR	434	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
LOCALES	435	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	435	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	436	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
RELANCIONADAS	437	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL			RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
DEL EXTERIOR	438	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	438	-	0.00				DESAHUICIO		RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
LOCALES	439	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
OTROS AJUSTES	439	+	0.00					OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
DEL EXTERIOR	440	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	440	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
LOCALES	441	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
OTRAS AMORTIZACIONES	441	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR RE														

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00					DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN 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															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PRÓDIDOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS	444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	OTROS	445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	55720.68					OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	1316895.45					POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	4158216.03					POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	
REEVALUACIONES Y REEXPRESSIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				RELACIONADAS											
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1545.60	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00				TRANSPORTE				7176	+	552555.23	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	+	224989.09	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	12661.34	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00				GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	10733.29	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	493489.50	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	+	3043680.16	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	657008.88	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	39302.47	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	213632.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	40954.54	7210	+	4405.08		
		DEL EXTERIOR	514	+	241696.92			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	202956.22			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	56184.31			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	334927.93	7240	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	78796.56	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	3027.76				OTROS	7247	+	0.00	7248	+	604966.89	7249	+	8378.22		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
								DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	49182.65				NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	31005.61				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	28697.05				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	26418.46	7282	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	10213.87	7285	+	0.00					
	POR GARANTÍAS	537	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	11199.61	7294	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	POR LITIGIOS	542	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
OTRAS	544	+	64117.32				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	456040.04				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00					
	OTROS	547	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	=	0.00								
	OTROS	549	+	3814.96															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1350154.84				TOTAL GASTOS				7992	+	7810623.77					
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	7810623.77					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES																	

RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00			
DEL EXTERIOR				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 206704.04			
NO RELACIONADAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00 095 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00 097 - 0.00			
A VALOR RAZONABLE				[(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 206704.04			
DIFERENCIAS PERMANENTES				[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 31005.61			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)				804 - 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 84503.18			
OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				[(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00			
OTRAS				[(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				[(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]				809 + 0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810 - 63471.02			
OTROS				[(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO				812 - 0.00			
OTROS				[(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO				813 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814 + 0.00 815 - 0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816 + 0.00 817 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818 + 0.00 819 - 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)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820 + 0.00 821 - 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822 + 0.00 823 - 0.00			
PATRIMONIO				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824 - 0.00 825 + 0.00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826 + 0.00 827 - 0.00			
[(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				INGRESOS				828 + 0.00 829 + 0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830 + 0.00 831 - 0.00			
RESERVA LEGAL				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				833 - 0.00			
RESERVA FACULTATIVA				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840 - 0.00			
OTRAS				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841 - 0.00			
RESERVA DE CAPITAL				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842 - 0.00			
RESERVA POR DONACIONES				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S¿ HA SIDO INFORMADA				843 - 51.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci¿n de la tarifa				844 - 0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845 - 196730.59			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 = 49182.65			
[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				[(-) ANTIPO DE DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851 - 24834.68			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI¿N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				[(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				852 = 24347.97			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853 = 0.00			
[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				[(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855 - 37838.56			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				[(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS				856 - 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				[(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857 - 0.00			
OTROS				[(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT¿CULOS P¿Blicos				858 - 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A¿OS ANTERIORES				859 - 6336.67			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI¿N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860 - 0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				[(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862 - 0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 0.00			
OTROS				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 19827.26			
TOTAL PATRIMONIO				[(-) IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rÁNico)				867 + 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				[(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA RÁNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 - 0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 19827.26			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR¿XIMO A¿O				ANTICIPO CALCULADO PR¿XIMO A¿O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 + 64110.33			
ANTICIPO A PAGAR				[(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				872 - 0.00			
				[(-) OTROS CONCEPTOS				873 + null			
				ANTICIPO DETERMINADO PR¿XIMO A¿O 874-875+876				879 + 64110.33			
				PRIMERA CUOTA				874 + 13135.88			
				SEGUNDA CUOTA				875 + 13135.88			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PR¿XIMO A¿O				876 + 37838.56			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880 = 0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES				881 = 0.00			
				OTROS				882 = 0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883 = 0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSI¿N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884 = 0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885 = 0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 +/- 0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889 +/- 0.00			
				PAGO PREVIO (Informativo)				890 - 0.00			
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
				INTER¿S				897 - 0.00			
				IMPUESTO				898 - 0.00			
				MULTA				899 - 0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902 + 0.00			
INTER¿S POR MORA								903 + 0.00			
MULTA								904 + 0.00			
TOTAL PAGADO								909 = 0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD 0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906 USD 0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907 USD 0.00			
MEDIANTE T¿TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925 USD 0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
T¿TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
908				N/C No 0.00				910			
909				USD				911			
				912				N/C No 0.00			
				913				USD			
				914				915			
				916				Resol No. 0.00			
				917				918			
				919				Resol No. 0.00			
				920				921			
				922				USD			
				923				USD			
				924				USD			
				925				USD			

0.00	0.00	0.00	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	0908874092	199	RUC No.	0915750368001				