

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.		133741009
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990180334001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		TACASA, TALLERES PARA CAMIONES 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?OS 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?															0330	+	3.00

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	+	1583.62								6001	+	0.00	6002	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	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		6007	+	0.00	6008	+	0.00								
		NO RELACIONADOS		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6009	+	0.00	6010	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		317	-	0.00			DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				318			-	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6015	+	0.00	6016	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+			0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
LOCALES			322	+	252346.63	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023		+	0.00	6024	+	0.00											
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324				-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+	8.41				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00													
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6041	+	0.00	6042	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00				6043	+	0.00	6044	+	0.00												
			333	+	0.00				6045	+	0.00	6046	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS		334	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6047	+	0.00	6048	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00			DE INVENTARIOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00											
			336	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6051	+	0.00	6052	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00	INVENTARIOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6053	+	0.00	6054	+	0.00											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6055	+	0.00	6056	+	0.00											
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6057	+	0.00	6058	+	0.00											
	OTROS		340	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6059	+	0.00	6060	+	0.00											
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		341	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6061	+	0.00	6062	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		342	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6063	+	0.00	6064	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		343	+	0.00			OTRAS		6065	+	0.00	6066	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00			POR GARANT?AS		6067	+	0.00	6068	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		345	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		346	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		347	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00											
	COSTO		348	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6075	+	0.00	6076	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR LITIGIOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			DE RECURSOS P?BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00														
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	POR LUCRO CESANTE		6091	+	0.00	6092	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00											
OTROS		359	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	268356.61							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		362	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		363	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		364	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00
		365	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL												6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		366	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR										6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		367	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL								6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		368	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR						6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		369	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		370	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		372	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		373	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		374	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		375	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		376	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		378	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		379	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		380	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					DEL EXTERIOR		6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		381	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		382	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		383	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		384	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									DEL EXTERIOR		6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		385	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		386	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					DEL EXTERIOR		6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		387	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL		6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		388	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		389	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		390	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									DEL EXTERIOR		6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		391	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		392	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					DEL EXTERIOR		6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		393	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		394	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		395	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											LOCAL		6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		396	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									DEL EXTERIOR		6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		397	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		398	+	0.00							INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					DEL EXTERIOR		6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		399	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL		6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		400	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR		6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											LOCAL		6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		402	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL									DEL EXTERIOR		6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		403	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							LOCAL</									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	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	+	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	P	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRDITO 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	G	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	268356.61		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	G	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	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	7159	+	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	7162	+	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)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	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		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		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	G	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 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	G	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	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	G	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+		10736.85	G	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
	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		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+		0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+		0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	522	+		0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		G	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
			LOCALES	525	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
			CRDITO A MUTUO			527			+	0.00	G	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
			PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528			+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	LOCAL			7257	+				0.00					
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					LOCAL				7263	+	0.00			
						NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266				+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00				LOCAL	7269				+	7.56				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS		LOCALES	533	+			0.00	G				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00
		NO RELACIONADAS		LOCALES	535	+			0.00							DEL EXTERIOR	7275	+	0.00
	OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACI?N PATRONAL		DEL EXTERIOR	534	+	0.00		NO RELACIONADAS						LOCAL	7278	+	0.00	
				LOCALES	536	+	0.00								DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	537	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS						RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00									LOCAL	7287	+	0.00
		POR GARANT?AS		LOCALES	539	+	0.00		NO RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00								LOCAL	7293	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	541	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)						RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00									DEL EXTERIOR	7299	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302				+	0.00				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	OTROS			7305				+	0.00				
			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			545	+		0.00	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			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS		LOCALES	546	+	0.00	OTROS			7311				+	0.00				
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+		0.00	OTROS			7314	+	0.00				
			OTROS			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	10736.85	TOTAL GASTOS			7992	+	2013.39							
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2013.39						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	G	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00							
				LOCALES	556	+	0.00			N? DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	557	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00					
				LOCALES	559	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
				LOCALES	561	+	0.00												

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?culo del Impuesto a la Renta.

			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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904241775				199	RUC No.	0920642485001					