

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152241467
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790301680001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		TALLERES GUAYASAMIN S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO									
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO									
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00									
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO									
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00									
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00									
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0219 + 0.00	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0300 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																															
ACTIVO					INGRESOS																															
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		10978.80																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	18755.45	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	173346.55	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																					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	2542.84		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00																			
								DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00																						
									DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00																					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	10937.29		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				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	+	57432.44	6018	+	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00																		
									A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00																		
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPISES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	53908.20	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00																				
							GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00																				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00																			
								EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00															
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035					+	0.00	6036	+	0.00																				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038		0.00																		
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00						6039	+	0.00	6040	+	0.00																		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00																															
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		1102.83																													
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00																													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00																															
	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	328	+	40205.14																															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	329	-	0.00																																
	NO RELACIONADOS	330	+	0.00																																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	331	+	0.00																																
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+	0.00																																
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																																
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	OTROS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	ANIMALES VIVOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OTROS	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	267502.16			
																																		335	+	0.00
																																		336	+	0.00
																																		337	+	9461.86
																																		338	+	0.00
																																		339	+	0.00
	340	+	41426.49																																	
	341	+	0.00																																	
	342	+	42191.27																																	
	343	+	0.00																																	
	344	+	0.00																																	
	345	+	0.00																																	
346	+	0.00																																		
347	-	0.00																																		
348	+	0.00																																		
349	-	0.00																																		
350	+	0.00																																		
351	-	0.00																																		
352	+	0.00																																		
353	+	0.00																																		
354	-	0.00																																		
355	+	0.00																																		
356	+	0.00																																		
357	+	0.00																																		
358	+	0.00																																		
359	+	41077.67																																		
360	+	0.00																																		
361	=	267502.16																																		
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																		
												DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																		
												NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

		EXTERIOR						EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+			0.00	7110	+	563.85	7111	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO 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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
				445	+	0.00		OTRAS		7139		+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				448	=	35300.96		POR GARANTÍAS		7142		+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	302803.12		POR DESMANTELAMIENTOS		7145		+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN 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					
		(-) AMORTIZACIÓN 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 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS		7163		+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		RELACIONADAS		7166		+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	93.60	7174	+	0.00					
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	+	1747.46	7177	+	0.00					
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	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178		+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00					
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	150.00	7183	+	0.00					
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	423.16	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190		+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196		+	0.00	7197	+	2157.59	7198	+	0.00						
PASIVO							MERIMAS		7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202		+	0.00	7203	+	722.71	7204	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205		+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208		+	0.00	7209	+	5083.08	7210	+	3857.44						
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	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	513	+	67862.82			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	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	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		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	LOCAL	519	+	285.52			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCAL	521	+	8573.79	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235		+	0.00	7236	+	0.00	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						
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCAL	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241		+	0.00	7242	+	618.98	7243	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	525	+	5340.18	OTROS		7247		+	0.00	7248	+	8195.56	7249	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCAL	DEL EXTERIOR	527	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCAL	DEL EXTERIOR				528	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
						DEL EXTERIOR				529	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		A VALOR RAZONABLE	LOCAL		530		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCAL							7266											+	0.00	7267	+	0.00
POR GARANTÍAS		LOCAL							7271											+	0.00	7272	+	0.00
			POR DESMANTELAMIENTO		LOCAL	7275		+		0.00	7276	+	0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCAL							7278					+	0.00	7279	+	0.00						
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCAL	7281	+	0.00		7282	+	0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCAL							7284				+	0.00	7285	+	0.00							
			POR LITIGIOS		LOCAL	7287	+	0.00		7288	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCAL							7290				+	0.00	7291	+	0.00							
			OTRAS		LOCAL	7293	+	750.09		7294	+	0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCAL							7296				+	0.00	7297	+	0.00							
					LOCAL	7299	+	0.00		7300	+	0.00												
		LOCAL							7302				+	0.00	7303	+	0.00							
					LOCAL	7305	+	0.00		7306	+	0.00												
		LOCAL							7308				+	0.00	7309	+	0.00							
					LOCAL	7309	+	0.00		7310	+	0.00												
		LOCAL							7311				+	0.00	7312	+	0.00							
					LOCAL	7313	+	0.00		7314	+	0.00												
		LOCAL							7315				+	0.00	7316	+	0.00							
					LOCAL	7317	+	0.00		7318	+	0.00												
		LOCAL							7319				+	0.00	7320	+	0.00							
					LOCAL	7321	+	0.00		7322	+	0.00												
		LOCAL							7323				+	0.00	7324	+	0.00							
					LOCAL	7325	+	0.00		7326	+	0.00												
		LOCAL							7327				+	0.00	7328	+	0.00							
					LOCAL	7329	+	0.00		7330	+	0.00												
		LOCAL							7331				+	0.00	7332	+	0.00							
					LOCAL	7333	+	0.00		7334	+	0.00												
		LOCAL							7335				+	0.00	7336	+	0.00							
					LOCAL	7337	+	0.00		7338	+	0.00												
		LOCAL							7339				+	0.00	7340	+	0.00							
					LOCAL	7341	+	0.00		7342	+	0.00												
		LOCAL							7343				+	0.00	7344	+	0.00							
					LOCAL	7345	+	0.00		7346	+	0.00												
		LOCAL							7347				+	0.00	7348	+	0.00							
					LOCAL	7349	+	0.00		7350	+	0.00												
		LOCAL							7351				+	0.00	7352	+	0.00							
					LOCAL	7353	+	0.00		7354	+	0.00												
		LOCAL							7355				+	0.00	7356	+	0.00							
					LOCAL	7357	+	0.00		7358	+	0.00												
		LOCAL							7359				+	0.00	7360	+	0.00							
					LOCAL	7361	+	0.00		7362	+	0.00												
		LOCAL							7363				+	0.00	7364	+								

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS		547	+	0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	51221.82						
		OTROS		549	+	9721.39													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	114574.37													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	171901.24					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7999	+	223123.06				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	5000.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00							801	=	7655.93					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	22500.00														
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00														

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00											
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00											
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00										
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00										
				OTROS	882	=	0.00										
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00										
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00											
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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)																
	INTERES				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											
INTERES POR MORA				903	+	0.00											
MULTA				904	+	0.00											
TOTAL PAGADO				999	=	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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902995422										199	RUC No.	1716941628001			