

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	AÑO 2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	132416655
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 099264580001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESAMOPER S.A.			203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029		+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030		=

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+ 4497.80						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 305021.84	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 40028.41	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
					DE BIENES	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
					DE SERVICIOS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
					DE BIENES	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
					DE SERVICIOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
					DE BIENES	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	318	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	322	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+ 200.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
				DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
				OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
				OTRAS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
				OTRAS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
				OTRAS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
				OTRAS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
				OTRAS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
				OTRAS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
				OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
				OTRAS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
				OTRAS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
				OTRAS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
				OTRAS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
				OTRAS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
				OTRAS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
				OTRAS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
				OTRAS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
				OTRAS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
				OTRAS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
				OTRAS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
				OTRAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
				OTRAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
				OTRAS	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
				OTRAS	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00	
				OTRAS	6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	
				OTRAS	6109	+ 0.00	6110	+ 0.00	
				OTRAS	6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	
				OTRAS	6113	+ 0.00	6114	+ 0.00	
				OTRAS	6115	+ 0.00	6116	+ 0.00	
				OTRAS	6117	+ 0.00	6118	+ 0.00	
				OTRAS	6119	+ 0.00	6120	+ 0.00	
				OTRAS	6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	
				OTRAS	6123	+ 0.00	6124	+ 0.00	
				OTRAS	6125	+ 0.00	6126	+ 0.00	
				OTRAS	6127	+ 0.00	6128	+ 0.00	
				OTRAS	6129	+ 0.00	6130	+ 0.00	
				OTRAS	6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	
				OTRAS	6133	+ 0.00	6134	+ 0.00	
				OTRAS	6135	+ 0.00	6136	+ 0.00	
				OTRAS	6137	+ 0.00	6138	+ 0.00	
				OTRAS	6139	+ 0.00	6140	+ 0.00	
				OTRAS	6141	+ 0.00	6142	+ 0.00	
				OTRAS	6143	+ 0.00	6144	+ 0.00	
				OTRAS	6145	+ 0.00	6146	+ 0.00	
				OTRAS	6147	+ 0.00	6148	+ 0.00	
				OTRAS	6149	+ 0.00	6150	+ 0.00	
				OTRAS	6151	+ 0.00	6152	+ 0.00	
				OTRAS	6153	+ 0.00	6154	+ 0.00	
				OTRAS	6155	+ 0.00	6156	+ 0.00	
				OTRAS	6157	+ 0.00	6158	+ 0.00	
				OTRAS	6159	+ 0.00	6160	+ 0.00	
				OTRAS	6161	+ 0.00	6162	+ 0.00	
				OTRAS	6163	+ 0.00	6164	+ 0.00	
				OTRAS	6165	+ 0.00	6166	+ 0.00	
				OTRAS	6167	+ 0.00	6168	+ 0.00	
				OTRAS	6169	+ 0.00	6170	+ 0.00	
				OTRAS	6171	+ 0.00	6172	+ 0.00	
				OTRAS	6173	+ 0.00	6174	+ 0.00	
				OTRAS	6175	+ 0.00	6176	+ 0.00	
				OTRAS	6177	+ 0.00	6178	+ 0.00	
				OTRAS	6179	+ 0.00	6180	+ 0.00	
				OTRAS	6181	+ 0.00	6182	+ 0.00	
				OTRAS	6183	+ 0.00	6184	+ 0.00	
				OTRAS	6185	+ 0.00	6186	+ 0.00	
				OTRAS	6187	+ 0.00	6188	+ 0.00	
				OTRAS	6189	+ 0.00	6190	+ 0.00	
				OTRAS	6191	+ 0.00	6192	+ 0.00	
				OTRAS	6193	+ 0.00	6194	+ 0.00	
				OTRAS	6195	+ 0.00	6196	+ 0.00	
				OTRAS	6197	+ 0.00	6198	+ 0.00	
				OTRAS	6199	+ 0.00	6200	+ 0.00	
				OTRAS	6201	+ 0.00	6202	+ 0.00	
				OTRAS	6203	+ 0.00	6204	+ 0.00	
				OTRAS	6205	+ 0.00	6206	+ 0.00	
				OTRAS	6207	+ 0.00	6208	+ 0.00	
				OTRAS	6209	+ 0.00	6210	+ 0.00	
				OTRAS	6211	+ 0.00	6212	+ 0.00	
				OTRAS	6213	+ 0.00	6214	+ 0.00	
				OTRAS	6215	+ 0.00	6216	+ 0.00	
				OTRAS	6217	+ 0.00	6218	+ 0.00	
				OTRAS	6219	+ 0.00	6220	+ 0.00	
				OTRAS	6221	+ 0.00	6222	+ 0.00	
				OTRAS	6223	+ 0.00	6224	+ 0.00	
				OTRAS	6225	+ 0.00	6226	+ 0.00	
				OTRAS	6227	+ 0.00	6228	+ 0.00	
				OTRAS	6229	+ 0.00	6230	+ 0.00	
				OTRAS	6231	+ 0.00	6232	+ 0.00	
				OTRAS	6233	+ 0.00	6234	+ 0.00	
				OTRAS	6235	+ 0.00	6236	+ 0.00	
				OTRAS	6237	+ 0.00	6238	+ 0.00	
				OTRAS	6239	+ 0.00	6240	+ 0.00	
				OTRAS	6241	+ 0.00	6242	+ 0.00	
				OTRAS	6243	+ 0.00	6244	+ 0.00	
				OTRAS	6245	+ 0.00	6246	+ 0.00	
				OTRAS	6247	+ 0.00	6248	+ 0.00	
				OTRAS	6249	+ 0.00	6250	+ 0.00	
				OTRAS	6251	+ 0.00	6252	+ 0.00	
				OTRAS	6253	+ 0.00	6254	+ 0.00	
				OTRAS	6255	+ 0.00	6256	+ 0.00	
				OTRAS	6257	+ 0.00	6258	+ 0.00	
				OTRAS	6259	+ 0.00	6260	+ 0.00	
				OTRAS	6261	+ 0.00	6262	+ 0.00	
				OTRAS	6263	+ 0.00	6264	+ 0.00	
				OTRAS	6265	+ 0.00	6266	+ 0.00	
				OTRAS	6267	+ 0.00	6268	+ 0.00	
				OTRAS	6269	+ 0.00	6270	+ 0.00	
				OTRAS	6271	+ 0.00	6272	+ 0.00	
				OTRAS	6273	+ 0.00	6274	+ 0.00	
				OTRAS	6275	+ 0.00	6276	+ 0.00	
				OTRAS	6277	+ 0.00	6278	+ 0.00	
				OTRAS	6279	+ 0.00	6280	+ 0.00	
				OTRAS	6281	+ 0.00	6282	+ 0.00	
				OTRAS	6283	+ 0.00	6284	+ 0.00	
				OTRAS	6285	+ 0.00	6286	+ 0.00	
				OTRAS	6287	+ 0.00	6288	+ 0.00	
				OTRAS	6289	+ 0.00	6290	+ 0.00	
				OTRAS	6291	+ 0.00	6292	+ 0.00	
				OTRAS	6293	+ 0.00	6294	+ 0.00	
				OTRAS	6295	+ 0.00	6296	+ 0.00	
				OTRAS	6297	+ 0.00	6298	+ 0.00	
				OTRAS	6299	+ 0.00	6300	+ 0.00	
				OTRAS	6301	+ 0.00	6302	+ 0.00	
				OTRAS	6303	+ 0.00	6304	+ 0.00	
				OTRAS	6305	+ 0.00	6306	+ 0.00	
				OTRAS	6307	+ 0.00	6308	+ 0.00	
				OTRAS	6309				

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	8620.00					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	2650.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	20000.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTROS	380	+	0.00					TOTAL INGRESOS	6999	=		305021.84				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	5290.42					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00				
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=		0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)													
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00									
OTROS	389	+	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)	6147	=		0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00									
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	43949.17								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	111143.50				7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	91407.38	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	80211.39										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	43308.68	7042	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	17243.59	7045	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	8190.95	7048	+	0.00			
		410	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUJO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	1837.42	7069	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			DEL EXTERIOR	426	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	DEL EXTERIOR	428	+	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)	429	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	430	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	432	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				434	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				435	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	436	+	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)	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS	438	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	29879.58	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO				499	=	189727.28	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
								GASTOS DE PROVISIONES									

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

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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00					POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00										
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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 REVALUACIONES 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	+	6255.76	7174	+	0.00											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00				0.00	TRANSPORTE				7176	+	1284.78	7177	+	0.00										
	TOTAL DE TERRIORIO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00				0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1851.64	7180	+	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				0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	1741.75	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				0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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				0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	4217.15	7189	+	0.00										
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00				0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1396.65	7192	+	0.00										
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00				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	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES										MERMAS										7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	DEBITOS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	2189.54	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	+	7777.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	5174.71	7209	+	620.88	7210	+	0.00													
		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	515	+	0.00	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00											
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00											
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	520	+			0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	7090.76	7231	+	0.00													
522			+	1834.56	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	17346.44	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	625.12	7242	+	0.00	7243	+	0.00													
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00														
CREDITO A MUTUO										OTROS										7247	+	7858.30	7248	+	0.00	7143.87	7249	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										ARRENDAMIENTO MERCANTIL										RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS										COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)										NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS										RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										INTERESES PAGADOS A TERCEROS										NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES										REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES										PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										OTROS										NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES										PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
TOTAL PASIVOS										TOTAL COSTOS										NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
TOTAL GASTOS										TOTAL COSTOS Y GASTOS										RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										TOTAL PASIVOS CORRIENTES										NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7324	+	0.00	7325	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7327	+	0.00	7328	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7333	+	0.00	7334	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7336	+	0.00	7337	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7339	+	0.00	7340	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7342	+	0.00	7343	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7345	+	0.00	7346	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7348	+	0.00	7349	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7354	+	0.00	7355	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7357	+	0.00	7358	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7360	+	0.00	7361	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7363	+	0.00	7364	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7366	+	0.00	7367	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7369	+	0.00	7370	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7372	+	0.00	7373	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7375	+	0.00	7376	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7378	+	0.00	7379	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7384	+	0.00	7385	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7387	+	0.00	7388	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7390	+	0.00	7391	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7393	+	0.00	7394	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7396	+	0.00	7397	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7399	+	0.00	7400	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7402	+	0.00	7403	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7405	+	0.00	7406	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7408	+	0.00	7409	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7411	+	0.00	7412	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7414	+	0.00	7415	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7417	+	0.00	7418	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7420	+	0.00	7421	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7423	+	0.00	7424	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7426	+	0.00	7427	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL	7429	+	0.00	7430	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										RELACIONADAS	LOCAL	7432	+	0.00	7433	+	0.00		
TOTAL PASIVO										TOTAL PASIVO										NO RELACIONADAS	LOCAL								

PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	IDE VENTA (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00			098	=	20696.63	
PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		570	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	3104.80	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00	
		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00	
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00	
		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00	
		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00	
		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00	
		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00	
		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00	
		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
		583	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	
		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	
		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	
		588	+	83144.16	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	101343.98	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		824	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	157064.17	INGRESOS		825	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	-	1504.18	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	19000.00	UTILIDAD GRAVABLE		835	=	16089.65	
( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00	
RESERVA LEGAL		604	+	2069.86	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?	841	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00	
OTRAS		606	+	0.00		PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845	=	16089.65	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3539.72	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	1798.08	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	1741.64	
( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	391.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1798.08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	11984.25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	2983.54	
( ) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00	
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		858	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00	
OTROS		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	556.18	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00	
OTROS		624	+/-	0.00			867	+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	32663.11	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868	-	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	189727.28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=	556.18	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	=	2337.60	
							872	-	0.00	
							873	+	0.00	
							874	+	0.00	
							875	+	0.00	
							876	+	2337.60	
							877	+	0.00	
							878	+	0.00	
							879	+	2337.60	
							880	=	0.00	
							881	=	0.00	
							882	=	0.00	
							883	=	0.00	
							884	=	0.00	
							885	=	0.00	
							886	=	0.00	
							887	=	0.00	
							888	+/-	0.00	
							889	+/-	0.00	
							890	=	0.00	
							891	=	0.00	
							892	=	0.00	
							893	=	0.00	
							894	=	0.00	
							895	=	0.00	
							896	=	0.00	
							897	=	0.00	
							898	=	0.00	
							899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							902	+	556.18	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							903	+	0.00	
INTERÉS POR MORA							904	+	0.00	
MULTA							905	+	0.00	
TOTAL PAGADO							906	=	556.18	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							907	USD	556.18	
MEDIANTE COMPENSACIONES							908	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							909	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							910	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							911	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							912	USD	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES							913	USD	0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (Tbc)							914	USD	0.00	
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	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920		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					199					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.					
0912258670					090853982001					