

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	2017		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?		150874803
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	099273938601	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			ESERPI ESTACION DE SERVICIOS Y PIQUEOS 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030

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	+	800.00							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	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	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS		315	+		0.00							
	LOCALES		316	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		317	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		318	+	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319	+	0.00									
	EN EFECTIVO		320	+	0.00									
	DIVIDENDOS POR COBRAR		321	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+		815.14							
	LOCALES		326	+	0.00									
	DEL EXTERIOR		327	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328	+	0.00									
	A COSTO AMORTIZADO		329	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00									
	RELACIONADOS		331	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	RELACIONADOS		333	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	RELACIONADOS		335	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	RELACIONADOS		337	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	RELACIONADOS		339	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		340	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	RELACIONADOS		341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		342	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	RELACIONADOS		343	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		344	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	0.00	6038	+	0.00		
	RELACIONADOS		345	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		346	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	RELACIONADOS		347	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		348	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	RELACIONADOS		349	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		350	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	RELACIONADOS		351	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		352	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	RELACIONADOS		353	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		354	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	RELACIONADOS		355	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		356	+	0.00		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	RELACIONADOS		357	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		358	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	RELACIONADOS		359	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		360	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	RELACIONADOS		361	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	NO RELACIONADOS		362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	RELACIONADOS		363	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		364	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	RELACIONADOS		365	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		366	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	RELACIONADOS		367	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		368	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	RELACIONADOS		369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		370	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	RELACIONADOS		371	+	0.00		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		372	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	RELACIONADOS		373	+	0.00		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		374	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	RELACIONADOS		375	+	0.00		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	RELACIONADOS		377	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		378	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	RELACIONADOS		379	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		380	+	0.00									
	RELACIONADOS		381	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		382	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		383	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		384	+	0.00									
	RELACIONADOS		385	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		386	+	0.00									
	RELACIONADOS		387	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		388	+	0.00									
	RELACIONADOS		389	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		390	+	0.00									
	RELACIONADOS		391	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		392	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		393	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		394	+	0.00									
	RELACIONADOS		395	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		396	+	0.00									
	RELACIONADOS		397	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		398	+	0.00									
	RELACIONADOS		399	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		400	+	0.00									
	RELACIONADOS		401	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		402	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		403	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		404	+	0.00									
	RELACIONADOS		405	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		406	+	0.00									
	RELACIONADOS		407	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		408	+	0.00									
	RELACIONADOS		409	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		410	+	0.00									
	RELACIONADOS		411	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		412	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		413	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		414	+	0.00									
	RELACIONADOS		415	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		416	+	0.00									
	RELACIONADOS		417	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		418	+	0.00									
	RELACIONADOS		419	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		420	+	0.00									
	RELACIONADOS		421	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		422	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		423	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		424	+	0.00									
	RELACIONADOS		425	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		426	+	0.00									
	RELACIONADOS		427	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		428	+	0.00									
	RELACIONADOS		429	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		430	+	0.00									
	RELACIONADOS		431	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		432	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		433	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		434	+	0.00									
	RELACIONADOS		435	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		436	+	0.00									
	RELACIONADOS		437	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		438	+	0.00									
	RELACIONADOS		439	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		440	+	0.00									
	RELACIONADOS		441	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		442	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		443	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		444	+	0.00									
	RELACIONADOS		445	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		446	+	0.00									
	RELACIONADOS		447	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		448	+	0.00									
	RELACIONADOS		449	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		450	+	0.00									
	RELACIONADOS		451	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		452	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		453	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		454	+	0.00									
	RELACIONADOS		455	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		456	+	0.00									
	RELACIONADOS		457	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		458	+	0.00									
	RELACIONADOS		459	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		460	+	0.00									
	RELACIONADOS		461	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		462	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		463	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		464	+	0.00									
	RELACIONADOS		465	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		466	+	0.00									
	RELACIONADOS		467	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		468	+	0.00									
	RELACIONADOS		469	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		470	+	0.00									
	RELACIONADOS		471	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		472	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		473	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		474	+	0.00									
	RELACIONADOS		475	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		476	+	0.00									
	RELACIONADOS		477	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		478	+	0.00									
	RELACIONADOS		479	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		480	+	0.00									
	RELACIONADOS		481	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		482	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		483	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		484	+	0.00									
	RELACIONADOS		485	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		486	+	0.00									
	RELACIONADOS		487	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		488	+	0.00									
	RELACIONADOS		489	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		490	+	0.00									
	RELACIONADOS		491	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		492	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
	RELACIONADOS		493	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		494	+	0.00									
	RELACIONADOS		495	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		496	+	0.00									
	RELACIONADOS		497	+										

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL7GICOS						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	7126	+	0.00		
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	1180000.00	POR GARANT7AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1181615.14	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
(-) DEPRECIACI7N 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			
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N 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														
(-) TOTAL DEPRECIACI7N 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																
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTI7N								7185	+	0.00	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS	P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, 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	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00				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				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	INSTALACI7N, ORGANIZACI7N 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			
	SERVICIOS P7Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00			
	P7RDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	7248	+	0.00			
OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			LOCALES	527	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	528	+			0.00			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
	OBLIGACI7N PATRONAL		LOCALES	529	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			531	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		POR GARANT7AS			532	+			0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO			533	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
					534	+			0.00			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
				535	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null					
				536	+	0.00			7284		+	0.00	7285	+	0.00						
				537	+	0.00	7287	+	0.00		7288	+	0.00								
	538			+	0.00	7290	+	0.00	7291		+	0.00									
	539	+		0.00	7293	+	0.00	7294	+		0.00										
	540	+		0.00	7296	+	0.00	7297	+		0.00										
	541	+		0.00	7299	+	0.00	7300	+		0.00										
	542	+		0.00	7302	+	0.00	7303	+		0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	OTROS			547	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS											7992	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS											7999	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											7901	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											7902	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											7903	-	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											7904	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											7905	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00						
			LOCALES	561	+	0.00															

			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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1200551974				199	RUC No.	0912893690001					