

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151587791
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179214330001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPETROL CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	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	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311				+	94603.51				
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11006.62	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar ordinarias	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	6001		8897412.28		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	6003		0.00		
Cuentas y documentos por cobrar ordinarias	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	6004		0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6005		0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	6006		0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	6007		0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar ordinarias	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	6008		0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	6009		0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar ordinarias	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	6010		0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1892.29	6011		0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar ordinarias	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	6012		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	6013		0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	6014		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	6015		0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	6016		0.00		
	RELACIONADOS	331	+	0.00	6017		0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	6018		0.00		
	RELACIONADOS	333	+	0.00	6019		0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	6020		0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	113713.07	6021		0.00		
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	34014.25	6022		0.00		
	OTROS	338	+	0.00	6023		0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	6024		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	6025		0.00		
Activos biológicos	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	6026		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	19956.91	6027		0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	6028		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	6029		0.00		
Propiedades, planta y equipo	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	6030		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	6031		0.00		
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	6032		0.00		
	COSTO	348	+	0.00	6033		0.00		
Otros activos corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	6034		0.00		
	A COSTO	350	+	0.00	6035		0.00		
Otros activos corrientes	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	6036		0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	6037		0.00		
Otros activos corrientes	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	6038		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	6039		0.00		
Otros activos corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	6040		0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	6041		0.00		
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	6042		0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	6043		0.00		
Otros activos corrientes	OTROS	359	+	0.00	6044		0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	6045		0.00		
Otros activos corrientes	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	275186.65	6046		0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES							6047	0.00
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	540000.00	6048		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	425134.75	6049		0.00	
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	887831.46	6050		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	361.18	6051		0.00		
Propiedades, planta y equipo	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	6052		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	6053		0.00		
Propiedades, planta y equipo	INGRESOS NO OPERACIONALES							6054	0.00
	INGRESOS FINANCIEROS							6055	0.00
Propiedades, planta y equipo	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
Propiedades, planta y equipo	GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
Propiedades, planta y equipo	GASTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	995420.08			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	11413.68	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		374	+	22777.60			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	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			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	9018160.00						
OTROS		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	384	-	291637.30	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	-	34.68	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00								
		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	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								
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O PORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00								
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
					COSTOS Y GASTOS											
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	30643.90					
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	7721455.58		7006	+	0.00		
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	19956.91						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		A COSTO	404	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	234034.04	7041	+	127254.30	7042	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	41148.38	7044	+	19054.20	7045	+	0.00		
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	41510.79	7047	+	23309.58	7048	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	663.87	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	7124.99	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	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
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	45721.91	7068	+	0.00	7069	+	5.78
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	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	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	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, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	606655.09	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
		LOCALES	432	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	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.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
			(-) 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			RELACIONADAS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00					
			NO RELACIONADAS	439	+	0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00					
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	21971.94				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00				
			OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2821893.80				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	3097080.45				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 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			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				RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
												NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
			TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO			(-) 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	+	90.00	7174	+	0.00
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00						
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00						
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00						
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	1796.53	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	41840.96	7191	+	0.00	7192	+	0.00								
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00								
PASIVO									OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	27897.59	7197	+	1141.96	7198	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	511	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
						DEL EXTERIOR			512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	67601.91	7204	+	0.00			
						NO RELACIONADAS			LOCALES	513	+	169573.20	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	+	43394.94	7210	+	0.00			
						A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, 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				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	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
						DIVIDENDOS POR PAGAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	34083.80	7231	+	0.00
						OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
						DEL EXTERIOR			520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
						OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	19630.55	SERVICIOS PUBLICOS			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
						DEL EXTERIOR			522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	OTROS			7241	+	37891.09	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
			DEL EXTERIOR			524	+	0.00				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	81.73						
			NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	33941.20																	
			DEL EXTERIOR			526	+	0.00																		
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00																		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00																		
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	34274.82																		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	27469.54																		
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	8943.46																		
			JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00																		
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	18681.92																		
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
			POR LITIGIOS			542	+	0.00				NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
			OTRAS			544	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	86856.75	7282	+	0.00								
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00								
									NO RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00								
									NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
									RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00						
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	46.38	7303	+	46.38						
									OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00						
									PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00						
									OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00						
									PÉRDIDAS 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	+	8407341.86												
			OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	427687.85									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	329050.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	8835029.71									
PASIVOS NO CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAG																										

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	102894.79	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	163130.29
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	565	+	672075.09	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	GENERACION				
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	REVERSION				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
				DEL EXTERIOR	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	163130.29
				DEL EXTERIOR	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		099	-	27469.54
				DEL EXTERIOR	573	+	8991.27	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DEL EXTERIOR	574	+	16329.78	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
				DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	133.89
				DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
				DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
				DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+	0.00
				DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
				DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
				DEL EXTERIOR	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00
				DEL EXTERIOR	582	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00
				DEL EXTERIOR	583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
				DEL EXTERIOR	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00
				DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
				DEL EXTERIOR	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
				DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00
				DEL EXTERIOR	589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR	590	+	1483351.86	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR	591	+	1812402.39	INGRESOS		828	+	0.00
				DEL EXTERIOR	592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	593	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00
PATRIMONIO				DEL EXTERIOR	595	+	180000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	155794.64
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				DEL EXTERIOR	596	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				DEL EXTERIOR	597	+	35773.70	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				DEL EXTERIOR	598	+	18996.85	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00
RESERVA LEGAL				DEL EXTERIOR	599	+	193496.42	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA				DEL EXTERIOR	600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00
OTRAS				DEL EXTERIOR	601	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL				DEL EXTERIOR	602	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES				DEL EXTERIOR	603	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				DEL EXTERIOR	604	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	34274.82
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				DEL EXTERIOR	605	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	39898.21
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				DEL EXTERIOR	606	+	326364.59	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	6315.31
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				DEL EXTERIOR	607	+	51237.32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				DEL EXTERIOR	608	+/	24137.36	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	17906.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO				DEL EXTERIOR	609	+	121385.93	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	23962.79
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				DEL EXTERIOR	610	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACION				DEL EXTERIOR	611	+	425495.93	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DEL EXTERIOR	612	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR	613	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	21971.94
OTROS				DEL EXTERIOR	614	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				DEL EXTERIOR	615	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				DEL EXTERIOR	616	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		862	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				DEL EXTERIOR	617	+/	264.60	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				DEL EXTERIOR	618	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
OTROS				DEL EXTERIOR	619	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	21711.37
TOTAL PATRIMONIO				DEL EXTERIOR	620	+	1284678.06	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				DEL EXTERIOR	621	+	3097080.45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	622	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR	623	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	21711.37
				DEL EXTERIOR	624	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	68024.66
				DEL EXTERIOR	625	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	34357.64
				DEL EXTERIOR	626	+	0.00	(+ OTROS CONCEPTOS		873	+	null
				DEL EXTERIOR	627	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	33667.02
				DEL EXTERIOR	628	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	4852.12
				DEL EXTERIOR	629	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	4852.12
				DEL EXTERIOR	630	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876	+	23962.79
				DEL EXTERIOR	631	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
				DEL EXTERIOR	632	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
				DEL EXTERIOR	633	+	0.00	OTROS		882	=	0.00
				DEL EXTERIOR	634	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
				DEL EXTERIOR	635	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
				DEL EXTERIOR	636	+	264.60	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	=	264.60
				DEL EXTERIOR	637	+	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
				DEL EXTERIOR	638	+	0.00	OTROS		887	=	0.00
				DEL EXTERIOR	639	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	0.00
				DEL EXTERIOR	640	+/	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	0.00
				DEL EXTERIOR	641	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00
				DEL EXTERIOR	642	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
				DEL EXTERIOR	643	+	0.00	INTERES		897	=	0.00
				DEL EXTERIOR	644	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00
				DEL EXTERIOR	645	+	0.00	MULTA		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				DEL EXTERIOR	646	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00
INTERES POR MORA				DEL EXTERIOR	647	+	0.00	MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO				DEL EXTERIOR	648	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				DEL EXTERIOR	649	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	=	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				DEL EXTERIOR	650	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		907	=	0.00
				DEL EXTERIOR	651	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		925	=	0.00
				DEL EXTERIOR	652	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES				
				DEL EXTERIOR	653	+	0.00	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	
909		USD		911	USD		913	USD		915	USD	
				914			917	USD		919	USD	
				920			921	USD				

0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802191476				199	RUC No.	1720059599001			