

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	ANO	2015						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0990667721001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PESALMAR SA	203	EXPEDIENTE	41072

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		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 TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO										INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																				311	+	19371.13
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2668719.03	6004	+	3713.10									
		LOCALES	314	+	55983.35		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	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									
	(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				316		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				317		+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR				318		+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00							
	EN EFECTIVO				319		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00							
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS				321		+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
DEL EXTERIOR				322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS				323	+	17788.31	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
DEL EXTERIOR				324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00									
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00									
A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00									
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	26677.17	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00									
OTROS				334	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00									
MERCADERIAS EN TRANSITO				335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				336	+	24566.64	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				339	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				341	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00									
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00									
COSTO				344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00									
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00									
A COSTO				346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00									
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				348	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				349	+	438674.91	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00									
ANIMALES VIVOS				350	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00									
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PUBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				355	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00									
OTROS				356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				357	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	583061.51	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00									
							ARRENDAMIENTO															
							RELACIONADAS															
							LOCAL															

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	293110.57	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	152562.43					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																																																																		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	34010.81					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	233615.94									LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																																																														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00													LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	343022.03													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	977500.00																	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																															
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	1385.45																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																											
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	5654.07																													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	49802.93																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																																																			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																																					0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																														
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																																					0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																																										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																																					0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00																																						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																																					0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00																																		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																																					0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																														
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+																																					0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00																										
	OTROS	380	+	0.00																																					FINANCIEROS																									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00																							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	13626.00	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																																																												6139	+	0.00	6140	+	0.00																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	58740.18						FINANCIEROS																																																												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-							134812.88	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																											NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00																			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-							0.00																																																															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00							FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																																																												6147	+	0.00	6148	+	0.00																
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														FINANCIEROS																																																												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	386															+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																																																											NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00										
		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	387															+	0.00																																																															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+															0.00	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																																													6155	+	0.00	6156	+	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+															0.00							FINANCIEROS																																																													MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	OTROS	389	+		2622.00													FINANCIEROS								MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																																													DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-		0.00																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																																									LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		FINANCIEROS																												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																																					6163	+	0.00	6164	+	0.00				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00																																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																																	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392																																					+		0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																												RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	393																																					+		0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																									DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	394																																					+		0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																					LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	395																																					+		0.00												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-																																					0.00		FINANCIEROS																MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6175	+	0.00	6176	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-																																					0.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																									6177	+	0.00	6178	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398																																					+	0.00																								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-		0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																																NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																																	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00		FINANCIEROS			MERCANTIL																																																												NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																			6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																										NO RELACIONADAS	LOCAL																		6185	+	0.00	6186	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+																																																																				0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-						0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																								NO RELACIONADAS																		LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	FINANCIEROS						MERCANTIL							NO RELACIONADAS																																																												RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6191											+	0.00	6192	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL																																																									NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193									+	0.00	6194	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+																																																																													0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6195	+	0.00	6196	+	0.00			
	INTANGIBLES	407	+																0.00			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																								NO RELACIONADAS					LOCAL					6197	+	0.00	6198	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-																0.00						FINANCIEROS																																																												MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6199	+	0.00	6200	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-															0.00	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																																												LOCAL		6201	+	0.00	6202	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410															+											0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																																								RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411		+/-													0.00											FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																																							LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	412		+													0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																																			DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413		+/-													0.00																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																																												NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414		+													0.00																												FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS																																									DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415		+/-													0.00																																FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS																																					LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00		FINANCIEROS													MERCANTIL																																				NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6215																																	+	0.00	6216	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00																																							FINANCIEROS														MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217																														+	0.00	6218	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES																																																								418	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419																																																								+	0.00	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420				+	0.00																																FINANCIEROS	MERCANTIL																		NO RELACIONADAS	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR																							6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		DEL	421			+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																																																											NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL																					6225	+	0.00	6226	+	0.00		
GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES			GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES				GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES																																																									GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR DEPRECIACIONES																				GASTOS POR DEPRECIACIONES							
																																																																									DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	700	+	0.00																					701	+
														DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	703	+																																																								0.00	704	+	0.00	705																					+	0.00
				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						706				+	99071.76	707	+																																																							0.00	708	+	0.00																							
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						707				+	0.00	708	+			0.00	709																																																			+	0.00																									
				PROPIEDADES DE INVERSIÓN						709				+	0.00	710	+			0.00	711																																																			+	0.00																									
				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE						712				+	0.00	713	+			0.00	714	+	0.00																																																																											
				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						715				+	0.00	716	+																																																																																	

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	263547.22	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	18308.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	5392.92	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	1363678.37	(-) 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	862	=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	863	=	5392.92	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	864	+	0.00	
	OTROS	624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	865	-	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	625	=	1720383.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	866	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	626	=	2540543.48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	867	=	5392.92		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	627	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	29164.44		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	628	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
				(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00		
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876	874	+	29164.44		
				PRIMERA CUOTA	875	+	11885.76		
				SEGUNDA CUOTA	876	+	11885.76		
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877	+	5392.92		
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	878	=	0.00		
				ACTIVOS INTANGIBLES	879	=	0.00		
				OTROS	880	=	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	881	=	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	882	=	0.00		
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	883	=	0.00		
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	884	=	0.00		
				OTROS	885	=	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	886	=	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	887	+/-	0.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)	888	+	0.00		
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	889	+	0.00		
				INTERÉS	890	=	0.00		
				IMPUESTO	891	=	0.00		
				MULTA	892	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
						902	+	0.00	
						903	+	413.69	
						904	+	1132.51	
						905	=	1546.20	
						906	USD	1546.20	
						907	USD	0.00	
						908	USD	0.00	
						909	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920						921	USD 0.00	922	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: SUAREZ AVILES EUGENIA JACINTA					NOMBRE: ROCOHANO GONZABAY CARLOS EDUARDO				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909252611001					RUC No. 0909043770001				