

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AO	2018						
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792675650001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ENERGYKPHARMA C.L.	203	EXPEDIENTE	707608

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		014	+	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			010	+	0.00			015	+	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00			011	+	0.00			016	+	0.00
		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			012	+	0.00			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				TOTAL INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				6001 + 0.00 6002 + 0.00			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				6003 + 0.00 6004 + 0.00			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005 + 0.00 6006 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6007 + 0.00 6008 + 0.00			
311 + 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6009 + 0.00 6010 + 0.00			
312 + 0.00				DE BIENES				6011 + 0.00 6012 + 0.00			
313 + 0.00				DE SERVICIOS				6013 + 0.00 6014 + 0.00			
314 - 0.00				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				6015 + 0.00 6016 + 0.00			
315 + 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6017 + 0.00 6018 + 0.00			
316 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6019 + 0.00 6020 + 0.00			
317 - 0.00				POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6021 + 0.00 6022 + 0.00			
318 + 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023 + 0.00 6024 + 0.00			
319 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025 + 0.00 6026 + 0.00			
320 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6027 + 0.00 6028 + 0.00			
321 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6029 + 0.00 6030 + 0.00			
322 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6031 + 0.00 6032 + 0.00			
323 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE				6033 + 0.00 6034 + 0.00			
324 - 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6035 + 0.00 6036 + 0.00			
325 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6037 + 0.00 6038 + 0.00			
326 + 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6039 + 0.00 6040 + 0.00			
327 - 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6041 + 0.00 6042 + 0.00			
328 + 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6043 + 0.00 6044 + 0.00			
329 - 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				6045 + 0.00 6046 + 0.00			
330 + 0.00				DE INVENTARIOS				6047 + 0.00 6048 + 0.00			
331 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6049 + 0.00 6050 + 0.00			
332 + 0.00				DE ACTIVOS BIOLGICOS				6051 + 0.00 6052 + 0.00			
333 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6053 + 0.00 6054 + 0.00			
334 + 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6055 + 0.00 6056 + 0.00			
335 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVER SIN				6057 + 0.00 6058 + 0.00			
336 + 0.00				OTRAS				6059 + 0.00 6060 + 0.00			
337 + 0.00				POR GARANTAS				6061 + 0.00 6062 + 0.00			
338 + 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS				6063 + 0.00 6064 + 0.00			
339 + 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				6065 + 0.00 6066 + 0.00			
340 + 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 + 0.00 6068 + 0.00			
341 + 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069 + 0.00 6070 + 0.00			
342 + 0.00				POR LITIGIOS				6071 + 0.00 6072 + 0.00			
343 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				6073 + 0.00 6074 + 0.00			
344 + 0.00				OTRAS				6075 + 0.00 6076 + 0.00			
345 + 0.00				JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO				6077 + 0.00 6078 + 0.00			
346 + 0.00				OTROS				6079 + 0.00 6080 + 0.00			
347 - 0.00				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081 + 0.00 6082 + 0.00			
348 + 0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6083 + 0.00 6084 + 0.00			
349 - 0.00				OTROS				6085 + 0.00 6086 + 0.00			
350 + 0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087 + 0.00 6088 + 0.00			
351 - 0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6089 + 0.00 6090 + 0.00			
352 + 0.00				OTROS				6091 + 0.00 6092 + 0.00			
353 + 0.00				OTROS				6093 + 0.00 6094 + 0.00			
354 - 0.00				LOCAL				6095 + 0.00 6096 + 0.00			
355 + 0.00				DEL EXTERIOR				6097 + 0.00 6098 + 0.00			
356 + 0.00				LOCAL				6099 + 0.00 6100 + 0.00			
357 + 0.00				DEL EXTERIOR				6101 + 0.00 6102 + 0.00			
358 + 0.00				LOCAL				6103 + 0.00 6104 + 0.00			
359 + 0.00				LOCAL				6105 + 0.00 6106 + 0.00			
360 + 0.00				LOCAL				6107 + 0.00 6108 + 0.00			
361 = 0.00				LOCAL				6109 + 0.00 6110 + 0.00			
362 + 0.00				LOCAL				6111 + 0.00 6112 + 0.00			
363 + 0.00				LOCAL				6113 + 0.00 6114 + 0.00			
364 + 0.00				LOCAL				6115 + 0.00 6116 + 0.00			
365 + 0.00				LOCAL				6117 + 0.00 6118 + 0.00			

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	373	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIN	375	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00					LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN	381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	382	+	0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00					
OTROS	383	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	385	-	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	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							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
	OTROS	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00							
	EDIFICIOS	396	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00				
	A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	589.29				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	412	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00				
	COSTO	413	+/-	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00				
	COSTO	416	+	0.00	ACELERADA	7066	+	0.00	7067	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	7070	+	0.00	7071	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIIN	7082	+	0.00	7083	+	0.00				
	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00				
DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7099	+	0.00	7100	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	7100	+	0.00	7101	+	0.00				
	LOCALES	430	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7102	+	0.00	7103	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00											
	LOCALES	434	+	0.00											



CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	SOLICITADO	DEBE	HAY	IMPORTE	CÓMPUTO		IMPORTE	CÓMPUTO	
							DEBE	HAY			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				7999	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7901	= 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				7902	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				7903	- 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				7904	= 0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7905	= 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				7906	= 0.00
									7907	= 0.00	
	DEL EXTERIOR		562	+	0.00				7908	= 0.00	
								CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				801	= 0.00	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00				802	= 0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00						
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							GENERACION		REVERSION		
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00			094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			096	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00			098	=	0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00				803	= 0.00	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00				804	= 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00				805	= 0.00	
	DESAHUCIO		574	+	0.00				806	+ 180.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		575	+	0.00				807	+ 0.00	
			576	+	0.00				808	+ 0.00	
		577	+	0.00					809	+ 0.00	
		578	+	0.00					810	= 0.00	
		579	+	0.00					811	= 0.00	
		580	+	0.00					812	= 0.00	
		581	+	0.00					813	+ 0.00	
		582	+	0.00							
		583	+	0.00							
		584	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+	0.00			814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00			816	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			818	+	0.00	
	OTROS		588	+	0.00			820	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00			822	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	0.00			824	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00			826	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00			828	-	0.00	
PATRIMONIO								830	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00			832	+	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00			834	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL		603	+	0.00			836	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		604	+	0.00			838	=	0.00	
	OTRAS		605	+	0.00			839	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL		606	+	0.00			840	=	0.00	
			607	+	0.00			841	=	0.00	
		608	+	0.00			842	+	0.00		
		609	+	0.00			844	+	0.00		
		610	+	0.00			846	+	0.00		
		611	+	0.00			848	+	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS			612	-	2992.98				850	= 0.00	
			613	+/-	0.00				851	= 0.00	
			614	+	0.00				852	= 0.00	
			615	+	0.00				853	= 0.00	
			616	+	789.29				854	= 0.00	
			617	+	0.00				855	= 0.00	
			618	+	0.00				856	+ 0.00	
			619	+/-	0.00				857	- 0.00	
			620	+/-	0.00				858	= 0.00	
			621	+/-	0.00				859	= 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			622	+/-	0.00				860	= 0.00	
			623	+/-	0.00				861	= 0.00	
TOTAL PATRIMONIO			624	=	0.00			862	= 0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625	=	0.00			863	- 0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	=	0.00			864	- 0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00			865	= 0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866		= 0.00		
	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)						867		+ 0.00		
	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868		= 0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869		= 0.00		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		= 0.00		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871		+ 0.00	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		+ 0.00	
		(+) OTROS CONCEPTOS						873		+ 0.00	
	ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876						874		+ 0.00	
		PRIMERA CUOTA						875		+ 0.00	
		SEGUNDA CUOTA						876		+ 0.00	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO						877		+ 0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES						878		= 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						879		= 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES						880		= 0.00	
		OTROS						881		= 0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						882		= 0.00	
	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						883		= 0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES						884		= 0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA						885		= 0.00			

		COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO											
		OTROS		887	=	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		ANDRADE PEREZ ANA CAROLINA				NOMBRE:		ADRIANA SUSANA BASANTES OQUEENDO					
198	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	1712230190				199	RUC No.	0602357501001					