

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151915218	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790341070001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PETROLEOS SUMMA PET COMPANIA ANONIMA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	83257.45	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	162286.74	OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	155368.42	OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	136.20	OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES						CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0029	=	401048.81
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0030	=	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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							
Cuentas y documentos por cobrar locales				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
DEL EXTERIOR							
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
OTROS Cuentas y documentos por cobrar locales				DE BIENES			
RELACIONADOS				DE SERVICIOS			
DEL EXTERIOR				EXPORTACIONES NETAS			
				DE BIENES			
NO RELACIONADOS				DE SERVICIOS			
DEL EXTERIOR				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
OTROS Cuentas y documentos por cobrar locales				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
RELACIONADOS				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
DEL EXTERIOR				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
NO RELACIONADOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
OTROS Cuentas y documentos por cobrar locales				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
RELACIONADOS				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
NO RELACIONADOS				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
DEL EXTERIOR				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
A COSTO AMORTIZADO				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
RELACIONADOS				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				OTRAS			
RELACIONADOS				POR GARANTÍAS			
NO RELACIONADOS				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				POR LITIGIOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
OTROS				OTRAS			
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				OTROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				COSTO			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				A COSTO			
				PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				ANIMALES VIVOS			
COSTO				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			
DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			
A COSTO				OTROS			
DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			
COSTO				OTROS			
DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
				OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
A COSTO							
DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							
OTROS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							
ACTIVOS NO CORRIENTES							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
TERRENOS							
EDIFICIOS Y							

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	340277.30			
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	229122.89			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTROS PASIVOS CORRIENTES	550	=	163639.90	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	569400.19			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	LOCALES	553	+	586308.80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790800000000.00			
	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	Otras relacionadas	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00			
	Otras no relacionadas	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes	Relacionadas	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-	10833.60			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
Credito a mutuo	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
Otros pasivos financieros no corrientes	A COSTO AMORTIZADO	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	10833.60			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	1625.04			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Jubilación patronal	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	573	+	106978.78	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
	Desahucio	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	574	+	3531.76	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
Provisiones no corrientes	Por garantías	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	131486.25			
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
	Por desmantelamiento	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]		809	+	0.00			
	Por contratos onerosos	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
	Por reestructuraciones de negocios	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	584	+	0.00								
Pasivos por ingresos diferidos	Anticipos de clientes	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
	Subvenciones del gobierno	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
Otros pasivos no corrientes	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	589	=	696819.34	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	590	=	680459.24	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	60123.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	593	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	99787.17
PATRIMONIO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	594	=	1440000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	180368.98			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	595	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	596	=	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	RESERVA LEGAL	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	603	+	221857.61	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	-	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	604	+	5479.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	-	0.00			
Reservas	OTRAS	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840	-	0.00			
	OTRAS	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	-	0.00			
Resultados acumulados	RESERVA DE CAPITAL	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842	-	0.00	843	-	180368.98
	RESERVA POR DONACIONES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844	-	0.00	845	-	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	609	+	183924.45	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846	-	0.00	847	-	0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848	-	0.00	849	-	180368.98
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	611	+	97078.88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850	=	39681.18			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	612	-	1508385.85	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	-	7268.94			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	613	+/-	-170148.46	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)		852	-	4361.36			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)		853	-	2907.58			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	615	-	30472.62	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		854	=	36773.60			
	Otros resultados integrales acumulados	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		855	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		856	+	2907.58			
OTROS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		857	-	4221.69			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		858	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		859	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	621	+/-	43533.80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		860	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		861	-	0.00			
OTROS		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		862	-	345.07			
TOTAL PATRIMONIO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	624	=	282866.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		863	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	625	=	1143326.05	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		864	-	0.00			
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	626	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		865	=	35114.42			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	627	=	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		866	=	0.00			
Subtotal impuesto a pagar	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	628	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	+	0.00			
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	629	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868	+	0.00			
	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	630	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=	35114.42			
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	631	-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	632	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	6849.66			
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	633	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	634	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
	PRIMERA CUOTA	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	+	6849.66			
	SEGUNDA CUOTA	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	636	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		875	+	1313.98			
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	637	+	0.00			876	+	4221.69			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	30914.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	39681.18				
		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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	=	35114.42		
INTERES POR MORA					903	=	0.00		
MULTA					904	=	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	35114.42		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	15801.65		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	19312.77		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			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	915	USD 0.00	917	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710492537			199	RUC No.	1714093505001		