

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
102	AÑO	2016					133845072
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791967763001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAMPETROL S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	693000.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	160000.00	OPERACIONES DE ACTIVO
	OPERACIONES DE INGRESO	005	469759.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	0.00	OPERACIONES DE PASIVO
	OPERACIONES DE GASTO	006	2699.06	OPERACIONES DE EGRESO	011	0.00	OPERACIONES DE INGRESO
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	0.00	OPERACIONES DE EGRESO
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	LOCALS	311	38002.87	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	0.00	6002	0.00
	DEL EXTERIOR	312	316443.82	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	0.00	6004	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	520211.44	6006	0.00
	NO RELACIONADOS	314	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	0.00	6008	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALS	315	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6009	0.00	6010	0.00
	DEL EXTERIOR	316	0.00	DE BIENES	6011	0.00	6012	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALS	317	0.00	DE SERVICIOS	6013	0.00	6014	0.00
	DEL EXTERIOR	318	4543.44	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	0.00	6016	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	319	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	0.00	6018	0.00
	DEL EXTERIOR	320	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	0.00	6020	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	321	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS GESTIONES DE DERECHOS	6021	0.00	6022	0.00
	DEL EXTERIOR	322	517000.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	0.00	6024	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	323	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	0.00	6026	0.00
	DEL EXTERIOR	324	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	0.00	6028	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	325	32566.95	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	0.00	6030	0.00
	DEL EXTERIOR	326	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	0.00	6032	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	327	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	0.00	6034	0.00
	DEL EXTERIOR	328	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	0.00	6036	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALS	329	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	0.00	6038	0.00
	DEL EXTERIOR	330	0.00	INGRESOS EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	0.00	6040	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALS	331	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	0.00	6042	0.00
	DEL EXTERIOR	332	0.00	DE INVENTARIOS	6043	0.00	6044	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALS	333	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	0.00	6046	0.00
	DEL EXTERIOR	334	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	0.00	6048	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALS	335	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	0.00	6050	0.00
	DEL EXTERIOR	336	30525.64	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	0.00	6052	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALS	337	8531.37	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	0.00	6054	0.00
	DEL EXTERIOR	338	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	0.00	6056	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALS	339	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	0.00	6058	0.00
	DEL EXTERIOR	340	0.00	OTRAS	6059	0.00	6060	0.00
INVENTARIOS	LOCALS	341	0.00	POR GARANTÍAS	6061	0.00	6062	0.00
	DEL EXTERIOR	342	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	0.00	6064	0.00
INVENTARIOS	LOCALS	343	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	0.00	6066	0.00
	DEL EXTERIOR	344	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	0.00	6068	0.00
INVENTARIOS	LOCALS	345	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	0.00	6070	0.00
	DEL EXTERIOR	346	0.00	POR LITIGIOS	6071	0.00	6072	0.00
INVENTARIOS	LOCALS	347	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	0.00	6074	0.00
	DEL EXTERIOR	348	0.00	OTRAS	6075	0.00	6076	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALS	349	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	13222.72	6078	1012.16
	DEL EXTERIOR	350	0.00	OTROS	6079	0.00	6080	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALS	351	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	0.00	6082	0.00
	DEL EXTERIOR	352	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6083	0.00	6084	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALS	353	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	0.00	6088	0.00
	DEL EXTERIOR	354	0.00	OTROS	6089	0.00	6090	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALS	355	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	0.00	6092	0.00
	DEL EXTERIOR	356	0.00	OTROS	6093	424.44	6094	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	LOCALS	357	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6095	0.00	6096	0.00
	DEL EXTERIOR	358	0.00	NO RELACIONADAS	6097	0.00	6098	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	LOCALS	359	0.00	RELACIONADAS	6099	0.00	6100	0.00
	DEL EXTERIOR	360	0.00	DEL EXTERIOR	6101	0.00	6102	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO (PREPAGADOS)	LOCALS	361	947614.09	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6103	0.00	6104	0.00
	DEL EXTERIOR	362	0.00	DEL EXTERIOR	6105	0.00	6106	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALS	363	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				
	DEL EXTERIOR	364	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALS	365	0.00					
	DEL EXTERIOR	366	0.00					

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00					LOCAL	6119	+	51759.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00					OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			381	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
382			+	0.00	OTROS	6137				+	0.00	6138	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		385	+	0.00				OTROS	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		387	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		388	+	0.00				OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		391	+	0.00				OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		393	+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		394	+	0.00				OTROS	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		397	+	0.00				OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		399	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		400	+	0.00				OTROS	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		403	+	0.00				OTROS	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		405	+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		406	+	0.00				OTROS	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		409	+	0.00				OTROS	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		411	+	0.00				LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		412	+	0.00				OTROS	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		415	+	0.00				OTROS	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		417	+	0.00				LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		418	+	0.00				OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		421	+	0.00				OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		423	+	0.00				LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		424	+	0.00				OTROS	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		427	+	0.00				OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		429	+	0.00				LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		430	+	0.00				OTROS	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		433	+	0.00				OTROS	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		435	+	0.00				LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		436	+	0.00				OTROS	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
		439	+	0.00				OTROS	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
		441	+	0.00				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		442	+	0.00				OTROS	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		444	+	0.00				DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
		445	+	0.00				OTROS	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		447	+	0.00				LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		448	+	0.00				OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		450	+	0.00				DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
		451	+	0.00				OTROS	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
		453	+	0.00				LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		454	+	0.00				OTROS	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		456	+	0.00				DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
		457	+	0.00				OTROS	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
		459	+	0.00				LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		460	+	0.00				OTROS	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		462	+	0.00				DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
		463	+	0.00				OTROS	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	+	0.					

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	0.00	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	947614.09	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	-	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	-	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	0.00	7191	+	656.64	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES				MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2371.03	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	15658.87	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	6499.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	11915.56	7210	+	2782.32		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	44620.11	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	3335.03	7243	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO	LOCALES	523	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	47220.62	7249	+	2831.61			
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
					RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			534	+	9254.27	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	JUBILACI?N PATRONAL		535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	527.85	7282	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	35699.19	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	2316.73	7288	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTRAS		544	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	OTROS		547	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	664418.60						
	OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	664418.60						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	+	98443.85	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	+	492203.24					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+	179080000000.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	+	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											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00													

En la columna "valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS																																													
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																				7907	=	0.00																							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																													
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00																							
RELACIONADAS		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	78801.00																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															GENERACIÓN		REVERSIÓN																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																				568	+	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		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA															096	+	0.00	097	-	0.00
																				(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															098	=	0.00								
																				A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															093	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8004-8026-8132)															094	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																				JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	141701.74	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															095	-	1012.16			
																				DESAHUICIO		574	+	25726.25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															096	+	15932.61			
																				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															097	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES																				POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															098	+	0.00			
																				POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]															099	+	0.00			
																				POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES															100	-	0.00			
																				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															101	+	0.00			
																				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL															102	-	0.00			
																				POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL															103	+	0.00			
																				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															GENERACIÓN		REVERSIÓN			
																				OTRAS		583	+	0.00																GENERACIÓN		REVERSIÓN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																				ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS															814	+	0.00	815	-	0.00
																				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															816	+	0.00	817	-	0.00
																				OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO															818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES																				TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															820	+	0.00	821	-	0.00
																				OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)															822	+	0.00	823	-	0.00
																									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN															824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																				589	=	167427.99	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA															826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO																				599	=	265871.84	INGRESOS															828	-	0.00	829	+	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)																				591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS															830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															833	-	0.00					
PATRIMONIO																				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS															834	+/	0.00	835	+/	0.00					
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO																				601	+	100000.00	UTILIDAD GRAVABLE															836	=	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES															839	=	63880.55					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?															840	=	0.00					
RESERVAS																				RESERVA LEGAL		604	+	36481.46	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?															841	=	0.00			
																				RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)															842	=	0.00			
																				OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA															843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS																				RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa															844	=	0.00			
																				RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844															845	=	0.00			
																				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO															849	=	0.00			
																				SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECuatorianas DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															851	-	10251.37			
																				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	593895.64	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															852	=	0.00			
																				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)															853	=	0.00			
																				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	2920.38	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															854	+	10251.37			
																				UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL															855	-	18782.74			
																				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	90467.23	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS															856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																				SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO															857	-	0.00			
																				ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS															858	-	0.00			
																				OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES															859	-	0.00			
																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO															860	-	0.00			
																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES															861	-	0.00			
																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	38912.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES															862	-	0.00			
																				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR															865	=	0.00			
																				OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR															866	=	8531.37			
TOTAL PATRIMONIO																				698	=	681742.25	(+) IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)															867	+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																				699	=	947614.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (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)																				624	=	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)																				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE															870	=	8531.37					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	8502.84																871	+	8502.84			
																									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO															872	-	0.00			
																									(+) OTROS CONCEPTOS															873	+	0.00			
																									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876															879	=	8502.84			
																				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00																874	+	0.00			
																				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00																875	+	0.00			
																				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	8502.84																876	+	8502.84			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00																880	=	0.00			
																				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00																881	=	0.00			
																				OTROS		882	=	0.00																882	=	0.00			
																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00																883	=	0.00			
																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00																884	=	0.00			
																				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00																885	=	0.00			
																				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00																886	=	0.00			
																				OTROS		887	=	0.00																887	=	0.00			
																				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	10251.37																888	+/	10251.37			
																				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	1414.86																889	+/	1414.86			
PAGO PREVIO (Informativo)																																			890	=	0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																			INTERÉS		IMPUESTO								
																																			897	=	0.00								
																																			898	=	0.00								
																																			899	=	0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																			MULTA										
																																			902	+	0.00								
																																			903	+	0.00								
																																			904	+	0.00								
																																			905	USD	0.00								
																																			906	USD	0.00								
																																			907	USD	0.00								
																																			908	USD	0.00								
																																			909	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										DETALLE DE COMPENSACIONES															
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	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	1704738184				199	RUC No.	1707167639001			