

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			N? 134299195
201 RUC	1391798431001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PETROLEOS DEL PACIFICO S.A.PETROPACIF
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 6776.11	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 1349664.50	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
			313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314 - 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR	315 + 12395.51						
		316 + 0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317 - 0.00			DE BIENES			
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00			DE SERVICIOS			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319 + 0.00			EXPORTACIONES NETAS			
		DEL EXTERIOR	320 + 0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321 + 0.00							
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 + 0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	324 - 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00							
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327 - 0.00							
	DEL EXTERIOR	328 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329 - 0.00							
	DEL EXTERIOR	330 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	332 + 0.00							
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	333 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	334 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	LOCALES	335 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	336 + 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	337 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	338 + 0.00							
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	339 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	340 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	341 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	342 + 10274.67							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	343 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	344 + 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	345 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	346 + 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	347 - 0.00							
	DEL EXTERIOR	348 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	349 - 0.00							
	DEL EXTERIOR	350 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALES	351 - 0.00							
	DEL EXTERIOR	352 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	353 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	354 - 0.00							
COSTO	LOCALES	355 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	356 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	357 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	358 + 0.00							
A COSTO	LOCALES	359 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	360 + 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	361 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	362 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	363 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	364 - 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	365 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	366 + 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	367 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	368 + 0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	369 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	370 + 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	371 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	372 + 0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	373 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	374 + 0.00							
OTROS	LOCALES	375 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	376 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	377 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	378 + 39458.94							
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	379 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	380 + 0.00							
TERRENOS	LOCALES	381 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	382 + 0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	383 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	384 + 0.00							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	385 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	386 + 0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	387 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	388 + 0.00							
NAVES AERONAVES.	LOCALES	389 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	390 + 0.00							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	391 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	392 + 0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	393 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	394 + 0.00							
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	395 + 0.00							
	DEL EXTERIOR	396 + 0.00							



FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	30206.78	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	69665.72	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00		
		TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	1316.17	7177	+	0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	513.47	7180	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	411.53	7183	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	3018.39	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	8807.91		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	8647.75		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	17939.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS		7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	4613.66		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	869.09		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	7533.78	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	934.31	7264	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	RELACIONADAS		7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	3608.26	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	3933.78	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON EL IEISS	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR GARANTÍAS	537	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		POR LITIGIOS	542	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTRAS	544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00										
		SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO	546	+	0.00										
		OTROS	547	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	1180576.56					
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	142862.72					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	33014.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1323439.28					
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
DEL EXTERIOR	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADAS LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 = 26225.22								
NO RELACIONADAS LOCALES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 = 0.00								
DEL EXTERIOR	566 + 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0.00	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		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						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		098 = 26225.22						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		099 = 3933.78						
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		100 = 0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		573 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		101 = 0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		102 = 0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		575 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		103 = 0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		104 = 0.00						
TOTAL DEL PASIVO		599 = 33014.92	DIFERENCIAS PERMANENTES		105 = 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)		591 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		106 = 0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		107 = 0.00						
PATRIMONIO		601 + 800.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		108 = 0.00						
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		602 - 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		109 = 22291.44						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		110 = 0.00						
RESERVAS		604 + 4104.64	DIFERENCIAS PERMANENTES		111 = 0.00						
RESERVA LEGAL		605 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		112 = 0.00						
RESERVA FACULTATIVA		606 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		113 = 0.00						
RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		114 = 0.00						
RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		115 = 22291.44						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		116 = 4904.12						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		117 = 8054.62						
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 13062.98	DIFERENCIAS PERMANENTES		118 = 0.00						
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		119 = 0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		120 = 8054.62						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 18683.18	DIFERENCIAS PERMANENTES		121 = 4446.36						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615 - 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		122 = 0.00						
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		123 = 0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES		617 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		124 = 0.00						
OTROS		618 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		125 = 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	DIFERENCIAS PERMANENTES		126 = 0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		127 = 0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		128 = 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	DIFERENCIAS PERMANENTES		129 = 3608.26						
OTROS		623 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		130 = 0.00						
TOTAL PATRIMONIO		698 = 36650.80	DIFERENCIAS PERMANENTES		131 = 0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 69665.72	DIFERENCIAS PERMANENTES		132 = 0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		133 = 3608.26						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		134 = 0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 + 8315.74	DIFERENCIAS PERMANENTES		135 = 8315.74						
ANTICIPO A PAGAR		872 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		136 = 0.00						
PRIMERA CUOTA		873 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		137 = 0.00						
SEGUNDA CUOTA		874 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		138 = 0.00						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		875 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		139 = 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		140 = 0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		141 = 0.00						
OTROS		882 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		142 = 0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		143 = 0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		144 = 0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		145 = 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	DIFERENCIAS PERMANENTES		146 = 0.00						
OTROS		887 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		147 = 0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		148 = 0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889 +/- 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		149 = 0.00						
PAGO PREVIO (Informativo)		890 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		150 = 0.00						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		151 = 0.00						
INTERÉS		892 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		152 = 0.00						
IMPUESTO		893 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		153 = 0.00						
MULTA		894 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		154 = 0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902 + 3608.26	DIFERENCIAS PERMANENTES		155 = 3608.26						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		156 = 0.00						
INTERÉS POR MORA		904 + 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		157 = 0.00						
MULTA		905 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		158 = 0.00						
TOTAL PAGADO		909 = 3608.26	DIFERENCIAS PERMANENTES		159 = 3608.26						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 = 3608.26	DIFERENCIAS PERMANENTES		160 = 3608.26						
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		161 = 0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		162 = 0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		909 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		163 = 0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		910 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		164 = 0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		915 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		165 = 0.00						
DETALLE DE COMPENSACIONES		916 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		166 = 0.00						
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		917 = 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		167 = 0.00						
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	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	1312626987				199	RUC No.	1310792294001			