

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152314911		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1391798431001	202	RAZON O DENOMINACION 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			003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO			013 + 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO			004 - 0.00	OPERACIONES DE PASIVO			009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO			014 + 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO			010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO			015 + 0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO			006 - 0.00	OPERACIONES DE EGRESO			011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO			016 + 0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012 + 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017 + 0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00			
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = 0.00			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			TOTAL INGRESOS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00	6005 + 1750815.82	6006 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	6013 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00	6029 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00	OTROS	GRANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035 + 0.00	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6041 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	DE INVENTARIOS	GRANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	DE ACTIVOS	GRANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00
		DEL EXTERIOR	319 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	GRANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00	6097 + 0.00
		EN EFECTIVO	320 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GRANANCIAS NETAS POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00	6102 + 0.00	6103 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6105 + 0.00	6106 + 0.00	6107 + 0.00	6108 + 0.00	6109 + 0.00	6110 + 0.00	6111 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	DE CONTRATOS ONEROSOS	6113 + 0.00	6114 + 0.00	6115 + 0.00	6116 + 0.00	6117 + 0.00	6118 + 0.00	6119 + 0.00
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	DE LITIGIOS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6125 + 0.00	6126 + 0.00	6127 + 0.00	6128 + 0.00	6129 + 0.00	6130 + 0.00	6131 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6133 + 0.00	6134 + 0.00	6135 + 0.00	6136 + 0.00	6137 + 0.00	6138 + 0.00	6139 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	REACIONADOS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO	6141 + 0.00	6142 + 0.00	6143 + 0.00	6144 + 0.00	6145 + 0.00	6146 + 0.00
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE REEMBOLSOS DE SEGUROS	6147 + 0.00	6148 + 0.00	6149 + 0.00	6150 + 0.00	6151 + 0.00	6152 + 0.00	6153 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES MEDIOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6155 + 0.00	6156 + 0.00	6157 + 0.00	6158 + 0.00	6159 + 0.00	6160 + 0.00	6161 + 0.00
		A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6163 + 0.00	6164 + 0.00	6165 + 0.00	6166 + 0.00	6167 + 0.00	6168 + 0.00	6169 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	A VALOR RAZONABLE	329 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6171 + 0.00	6172 + 0.00	6173 + 0.00	6174 + 0.00	6175 + 0.00	6176 + 0.00	6177 + 0.00
		RELACIONADOS	330 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6179 + 0.00	6180 + 0.00	6181 + 0.00	6182 + 0.00	6183 + 0.00	6184 + 0.00	6185 + 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6187 + 0.00	6188 + 0.00	6189 + 0.00	6190 + 0.00	6191 + 0.00	6192 + 0.00	6193 + 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6195 + 0.00	6196 + 0.00	6197 + 0.00	6198 + 0.00	6199 + 0.00	6200 + 0.00	6201 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 21617.99	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6209 + 0.00	6210 + 0.00	6211 + 0.00	6212 + 0.00	6213 + 0.00	6214 + 0.00	6215 + 0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6221 + 0.00	6222 + 0.00	6223 + 0.00	6224 + 0.00	6225 + 0.00	6226 + 0.00	6227 + 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6231 + 0.00	6232 + 0.00	6233 + 0.00	6234 + 0.00	6235 + 0.00	6236 + 0.00	6237 + 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6241 + 0.00	6242 + 0.00	6243 + 0.00	6244 + 0.00	6245 + 0.00	6246 + 0.00	6247 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6251 + 0.00	6252 + 0.00	6253 + 0.00	6254 + 0.00	6255 + 0.00	6256 + 0.00	6257 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6261 + 0.00	6262 + 0.00	6263 + 0.00	6264 + 0.00	6265 + 0.00	6266 + 0.00	6267 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	COSTO	348 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6271 + 0.00	6272 + 0.00	6273 + 0.00	6274 + 0.00	6275 + 0.00	6276 + 0.00	6277 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6281 + 0.00	6282 + 0.00	6283 + 0.00	6284 + 0.00	6285 + 0.00	6286 + 0.00	6287 + 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6291 + 0.00	6292 + 0.00	6293 + 0.00	6294 + 0.00	6295 + 0.00	6296 + 0.00	6297 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6301 + 0.00	6302 + 0.00	6303 + 0.00	6304 + 0.00	6305 + 0.00	6306 + 0.00	6307 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6311 + 0.00	6312 + 0.00	6313 + 0.00	6314 + 0.00	6315 + 0.00	6316 + 0.00	6317 + 0.00
		A COSTO	353 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6321 + 0.00	6322 + 0.00	6323 + 0.00	6324 + 0.00	6325 + 0.00	6326 + 0.00	6327 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6331 + 0.00	6332 + 0.00	6333 + 0.00	6334 + 0.00	6335 + 0.00	6336 + 0.00	6337 + 0.00
		OTROS	355 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6341 + 0.00	6342 + 0.00	6343 + 0.00	6344 + 0.00	6345 + 0.00	6346 + 0.00	6347 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	356 + 0.00	DE OTROS	GRANANCIAS NETAS POR PAGOS DE RENTAS PROVENIENTES DE OTROS	6351 + 0.00	6352 + 0.00	6353 + 0.00	6354 + 0.00	6355 + 0.00	6356 + 0.00	6357 + 0.00
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 =									





	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		OTROS		7311	+	1032.41	7312	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		TOTAL COSTOS		7991	=	1568632.22				
	OTROS	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	48233.10										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	145800.25				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	555	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1714432.47			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
		LOCALES	559	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00		INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IRIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA							
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	36383.35			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
							GENERACION			REVERSION				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=	36383.35			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	5457.50			
RESERVA POR DONACIONES/ESPAVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00		(+) PARTICIPACION ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]		809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	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 COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00		GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+	0.00									
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		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 MATRIZ 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 INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	+	0.00	825	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO		590	=	48233.10		INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00		PERDIDAS, 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00			
	PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836	=	30925.85			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DIFERIR DE LA INFORMACION SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	5911.04	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		100.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		840		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00		(CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?)		841		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		30925.85
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	29320.56		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		30925.85
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	7731.46			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	27862.03		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851	-	0.00			
	(+)PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00		(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO DEL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		852	-	0.00			
									853	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	+	0.00		(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854	=	7731.46			
	ACUMULADO		617	+	0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855	=	0.00			
	OTROS		618	+	0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	4667.64			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00			
	OTROS		623	+/-	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	63893.63		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO		699	=	112126.73		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00		(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00			
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00		(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00			
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	3063.82			
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00			
							(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	3063.82			
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	10900.14			
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
							(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	10900.14			
							PRIMERA CUOTA		874	+	3116.25			
							SEGUNDA CUOTA		875	+	3116.25			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO		876	+	4667.64		</td	

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00								
	OTROS	881	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00									
	OTROS	886	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	887	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES													
IMPUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										
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		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1312626987		199	RUC No.	1310792294001							