

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790697142001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

SERVICIOS PETROLEROS GALETH C LTDA

203

EXPEDIENTE

16560

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	4468104.06	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	875200.72		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 GASTO				006	+	63950.28		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	=	5407255.06			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	NO			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	5956.98											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2828815.52	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	3691.27	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	655451.57	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	4199824.53	6008	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	316	+				0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	80813.54			EXPORTACIONES NETAS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
						DE SERVICIOS													
								POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320		+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322		+		11548.82		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
					DEL EXTERIOR	323		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	1900.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+	0.00	6036	+	0.00					
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+	0.00						
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		331	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS		333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIIN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	186582.73	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	2506.55	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	OTROS		338	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	MERCADERAS EN TRANSITO		339	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	COSTO		348	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
				353	+	0.00				LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00				NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00														
	OTROS		359	+	10948.73														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	53934.41	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	3091914.32	OTROS				6093	+	2143493.77	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	3992594.24			RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		

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																											
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00																											
	POR PRIDIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00																											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISO)	442	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7122			+	0.00	7123	+	0.00																		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																
		OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00															
							DE PROPIEDADES DE INVER SIN		7131			+	0.00	7132	+	0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7134			+	0.00	7135	+	0.00																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	5736018.35		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137			+	0.00	7138	+	0.00																	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	8827932.67	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR GARANTAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	7149			+	0.00	7150	+	0.00																	
	(+) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152			+	0.00	7153	+	0.00																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155			+	0.00	7156	+	0.00																	
	(+) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR LITIGIOS		7158			+	0.00	7159	+	0.00																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																
	(+) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	8036.11	7165	+	0.00																
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00															
	(+) TOTAL DEPRECIACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00															
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7173			+	10463.70	7174	+	0.00																
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE		7176			+	532556.12	7177	+	0.00																
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179			+	1266106.66	7180	+	0.00															
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00				GASTOS DE VIAJE	7182			+	10403.46	7183	+	0.00														
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00					GASTOS DE GESTIN	7185			+	207.17	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			+	33177.47	7189	+	0.00												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190					+	106621.30	7191	+	17666.44	7192	+	0.00												
							PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194					+	0.00	7195	+	0.00															
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+				205751.00	7197	+	984022.06	7198	+	959405.83													
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	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7202	+	160149.66		7203	+	0.00	7204	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1822581.21	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	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	RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	516	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00												
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00												
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	18030.63	7230	+	3181.88	7231	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	520	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	503.90	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		RELACIONADAS	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	522	+				0.00	SERVICIOS PBLICOS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	164433.73	7240	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+		93227.13	7242	+	14576.30	7243	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	524	+			0.00	OTROS	LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	759713.75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7247	+	1500102.91	7248	+	1389123.26	7249	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	526	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00													
	CRDITO A MUTUO		527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00														
	PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00														
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00															
	PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00															
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00														
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	52974.08		NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	3303.53	7270	+	0.00	7271	+	0.00														
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00													
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	110905.01	NO RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00													
JUBILACIN PATRONAL		535	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00															
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	619098.17			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	55435.22	7282	+	0.00	7283	+	0.00															
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS		537	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00														
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00														
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00														
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00														
	POR LITIGIOS		542	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00													
	OTRAS		544	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00														
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	1000.00	OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00														
OTROS		547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS		LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00														
OTROS		549	+	10000.00	OTROS	RELACIONADAS			LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	3376776.12			OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES						OTROS			RELACIONADAS	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	3779731.84	TOTAL GASTOS	7992	+	5114612.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	8894344.45	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901													=	0.00	7902	+	0.00	7903	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																								7904	+	0.00
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													7907	+	0.00	7908	+	0.00	7909	+			
	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																							7910	+	0.00
				DEL EXTERIOR	558	+			0.00													COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7914	+	0.00	7915	+	0.00	7916			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	1927114.24	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7917																					+	0.00	7918
				DEL EXTERIOR	560	+																0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7921	+	0.00	7922	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA	7925		+													0.00								7926	+	0.00
			DEL EXTERIOR	562	+																		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA	7929	+	0.00	7930	+			

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		RELACIONADAS		LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=		0.00													
NO RELACIONADAS		LOCALES		FINANCIERAS - NO		565		+		0.00		PRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		1891883.31															
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566		+		0.00																									
CRDITO A MUTUO				567		+		0.00				CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																					
												GENERACIN				REVERIN																	
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												568		+		0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS 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 BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00		097		-		0.00									
										(4) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES								098		=		0.00											
A VALOR RAZONABLE												570		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												571		+		0.00		(1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803		-		0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												572		+		0.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)						804		-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL		573		+		543345.83		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805		-		0.00											
		DESAHUCIO		574		+		174153.29		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806		+		2348529.09											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												575		+		0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS		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		(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])								809		+		0.00											
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		(1) DEDUCCIONES ADICIONALES								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		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								812		-		0.00											
		POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO								813		+		0.00											
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIN / REVERIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																							
OTRAS												583		+		0.00		GENERACIN				REVERIN											
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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)				822		+		0.00		823		-		0.00									
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824		-		0.00		825		+		0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												589		=		2686042.67		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826		+		0.00		827		-		0.00	
TOTAL DEL PASIVO												599		=		6062818.79		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828		-		0.00		829		+		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN 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 C/ CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE																																	

