

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	2015	104
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC	1792453291001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PETROJOIL SERVICIOS PETROLEROS S.A.
		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
Otros Activos Financieros Corrientes				Por Prestaci?n de Servicios de Construcci?n			
Inventarios				Por Regal?as y Otras Cesiones de Derechos			
Activos Biol?gicos				Por Dividendos			
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)				Ganancias Netas por Mediciones de Activos Biol?gicos a Valor Razonable Menos Costos de Venta			
Activos No Corrientes				Ganancias Netas por Mediciones de Propiedades de Inversi?n a Valor Razonable			
				Ganancias Netas por Mediciones de Instrumentos Financieros a Valor Razonable			
				Ganancias Netas por Diferencias de Cambios			
				Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
				Utilidad en la Enajenaci?n de Derechos Representativos de Capital			
				Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales			
				Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones para Cr?ditos Incoobrables			
				Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados			
				Rentas Exentas Provenientes de Donaciones y Aportaciones (para uso de Instituciones de Car?cter Privado sin fines de lucro)			
				Por Reembolsos de Seguros			
				Provenientes del Exterior			
				Otros			
				Ingresos No			
				Ingresos			
				Arrendamiento			
				Relacionadas			
				Local			
				6095 + 0.00 6096 + 0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00		6104	+	0.00																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00															LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00															FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	670.00																					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																								0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																								0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																								0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																								0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00																								FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTROS		379	+	0.00																																	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131								+																					0.00	6132	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00				GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131								+																					0.00	6132	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133					+																					0.00	6134	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	111.66							OTROS	6133					+																					0.00	6134	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135		+																					0.00	6136	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00										GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135		+																					0.00	6136	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+																			0.00	6138	+	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00													TOTAL INGRESOS	6999	=																			133548.75						
OTROS		389	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6140	+																0.00	6141	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=																0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6142	+													0.00	6143	+	0.00			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		392	+	0.00																			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=													0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		393	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6144	+										0.00	6145	+	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		394	+	0.00																						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=										0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		395	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6146	+						0.00	6147	+	0.00			
OTROS		396	-	0.00																										EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=						0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		397	-	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	+			0.00	6149	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	+	0.00																													CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=			0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00																									FINANCIEROS				MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6150	+	0.00	6151	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00																															VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6152	+	0.00	6153	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00																															INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6154	+	0.00	6155	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00																															INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6156	+	0.00	6157	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00																															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
TANGIBLES		406	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6158	+	0.00	6159	+	0.00			
INTANGIBLES		407	+	0.00																															COSTOS Y GASTOS									
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		408	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6160	+	0.00	6161	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																															INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	6163	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00																															COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	53317.84		7006	+	0.00		
EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6164	+	0.00	6165	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00																															IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6166	+	0.00	6167	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6168	+	0.00	6169	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00																															INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+																									0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6170	+	0.00	6171	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+																									0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR							6172	+	0.00	6173	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							7019	+	0.00		7021	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	422	+				0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL																			RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6174	+	0.00	6175	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	423	+				0.00																												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00				FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																							6176	+	0.00	6177	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																							7025	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	426	+									0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6178	+	0.00	6179	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	427	+									0.00																							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	428	+	0.00									FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6180	+	0.00	6181	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00															INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																	7031	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	430	+															0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS														DEL EXTERIOR	6182	+	0.00	6183	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	431	+															0.00																	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00															FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR											6184	+	0.00	6185	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																					(+/-) AJUSTES											7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	434	+																					0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS								DEL EXTERIOR	6186	+	0.00	6187	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	435	+																					0.00											SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	30338.50	7042	+
NO RELACIONADAS	LOCALES	436	+	0.00																					FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6188	+	0.00	6189	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	437	+	0.00																												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	2043.34	7045	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	438	+																												0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6190	+	0.00	6191	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	439	+																												0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	3669.04	7048	+
NO RELACIONADAS	LOCALES	440	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR				6192	+	0.00	6193	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	441	+	0.00																												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	4255.00	7051	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	442	+					0.0																																			

PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	0.00	RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
DEL EXTERIOR		533	+	0.00	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	3759.44	NO RELACIONADAS		7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+	1025.72	RELACIONADAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	28459.79	RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	0.00	NO RELACIONADAS		7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR GARANT?AS		539	+	0.00	RELACIONADAS		7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00	RELACIONADAS		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00	NO RELACIONADAS		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00	RELACIONADAS		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
POR LITIGIOS		544	+	0.00	NO RELACIONADAS		7302	+	0.00	7303	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTRAS		546	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+	0.00	OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS		551	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	53317.84							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	56043.13											
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	55168.00					
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	108485.84					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALES	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	557	+	15270.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
DEL EXTERIOR		LOCALES	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	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		DEL EXTERIOR	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	25062.91					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	565	+	0.00									
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00				
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	569	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	25062.91					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	3759.44					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	583	+	0.00									
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO / JUBILACI?N PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	589	+	15270.56	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	+	0.00	825	-	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	599	+	71313.69	INGRESOS	826	-	0.00	827	+	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	+	0.00	829	-	0.00		
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	831	-	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	21303.47					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?	841		0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	605	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844		0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845		21303.47					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	4686.76					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	611	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	4686.76					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	614	+	17031.31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	414.60					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
LOCALES		DEL EXTERIOR	LOCALES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00					
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	617	+	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?culo del Impuesto a la Renta.

ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	4272.16			
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO						698	=	17831.31	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (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	=	89145.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	4272.16
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	837.79
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
								(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	837.79
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	211.60
								SEGUNDA CUOTA		875	+	211.60
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	414.60
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
								OTROS		882	=	0.00
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
								GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
								OTROS		887	=	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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)						890
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
INTER?S						897		0.00				
IMPUESTO						898		0.00				
MULTA						899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	4272.16				
INTER?S POR MORA						903	+	0.00				
MULTA						904	+	0.00				
TOTAL PAGADO						999	=	4272.16				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	4272.16				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00				
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1705668018				199	RUC No.	1713201794001				