

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	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1391831056001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PETROILMANTA S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 24163.37				6001 + 190681.25			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 10070.30	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6002 + 0.00	6003 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6004 + 0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 501.13	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005 + 0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6006 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			EXPORACIONES NETAS	6007 + 0.00	
	316 - 0.00				DE BIENES	6008 + 0.00	
					DE SERVICIOS	6009 + 0.00	
					6010 + 0.00	6011 + 0.00	
					6012 + 0.00	6013 + 0.00	
					6014 + 0.00	6015 + 0.00	
					6016 + 0.00	6017 + 0.00	
					6018 + 0.00	6019 + 0.00	
					6020 + 0.00	6021 + 0.00	
					6022 + 0.00	6023 + 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 + 0.00	OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS
DEL EXTERIOR			318 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6026 + 0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN EFECTIVO	319 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 + 0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6028 + 0.00
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	321 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029 + 0.00
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6030 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6032 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00
325 - 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6034 + 0.00			
			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035 + 0.00			
			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00			
			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6038 + 0.00			
			6039 + 0.00	6040 + 0.00			
			6041 + 0.00	6042 + 0.00			
			6043 + 0.00	6044 + 0.00			
			6045 + 0.00	6046 + 0.00			
			6047 + 0.00	6048 + 0.00			
			6049 + 0.00	6050 + 0.00			
			6051 + 0.00	6052 + 0.00			
			6053 + 0.00	6054 + 0.00			
			6055 + 0.00	6056 + 0.00			
			6057 + 0.00	6058 + 0.00			
			6059 + 0.00	6060 + 0.00			
			6061 + 0.00	6062 + 0.00			
			6063 + 0.00	6064 + 0.00			
			6065 + 0.00	6066 + 0.00			
			6067 + 0.00	6068 + 0.00			
			6069 + 0.00	6070 + 0.00			
			6071 + 0.00	6072 + 0.00			
			6073 + 0.00	6074 + 0.00			
			6075 + 0.00	6076 + 0.00			
			6077 + 0.00	6078 + 0.00			
			6079 + 0.00	6080 + 0.00			
			6081 + 0.00	6082 + 0.00			
			6083 + 0.00	6084 + 0.00			
			6085 + 0.00	6086 + 0.00			
			6087 + 0.00	6088 + 0.00			
			6089 + 0.00	6090 + 0.00			
			6091 + 0.00	6092 + 0.00			
			6093 + 0.00	6094 + 0.00			
			6095 + 0.00	6096 + 0.00			
			6097 + 0.00	6098 + 0.00			
			6099 + 0.00	6100 + 0.00			
			6101 + 0.00	6102 + 0.00			
			6103 + 0.00	6104 + 0.00			
			6105 + 0.00	6106 + 0.00			
			6107 + 0.00	6108 + 0.00			
			6109 + 0.00	6110 + 0.00			
			6111 + 0.00	6112 + 0.00			
			6113 + 0.00	6114 + 0.00			
			6115 + 0.00	6116 + 0.00			
			6117 + 0.00	6118 + 0.00			
			6119 + 0.00	6120 + 0.00			
			6121 + 0.00	6122 + 0.00			
			6123 + 0.00	6124 + 0.00			
			6125 + 0.00	6126 + 0.00			
			6127 + 0.00	6128 + 0.00			
			6129 + 0.00	6130 + 0.00			
			6131 + 0.00	6132 + 0.00			
			6133 + 0.00	6134 + 0.00			
			6135 + 0.00	6136 + 0.00			
			6137 + 0.00	6138 + 0.00			
			6139 + 0.00	6140 + 0.00			
			6141 + 0.00	6142 + 0.00			
			6143 + 0.00	6144 + 0.00			
			6145 + 0.00	6146 + 0.00			
			6147 + 0.00	6148 + 0.00			
			6149 + 0.00	6150 + 0.00			
			6151 + 0.00	6152 + 0.00			
			6153 + 0.00	6154 + 0.00			
			6155 + 0.00	6156 + 0.00			
			6157 + 0.00	6158 + 0.00			
			6159 + 0.00	6160 + 0.00			
			6161 + 0.00	6162 + 0.00			
			6163 + 0.00	6164 + 0.00			
			6165 + 0.00	6166 + 0.00			
			6167 + 0.00	6168 + 0.00			
			6169 + 0.00	6170 + 0.00			
			6171 + 0.00	6172 + 0.00			
			6173 + 0.00	6174 + 0.00			
			6175 + 0.00	6176 + 0.00			
			6177 + 0.00	6178 + 0.00			
			6179 + 0.00	6180 + 0.00			
			6181 + 0.00	6182 + 0.00			
			6183 + 0.00	6184 + 0.00			
			6185 + 0.00	6186 + 0.00			
			6187 + 0.00	6188 + 0.00			
			6189 + 0.00	6190 + 0.00			
			6191 + 0.00	6192 + 0.00			
			6193 + 0.00	6194 + 0.00			
			6195 + 0.00	6196 + 0.00			
			6197 + 0.00	6198 + 0.00			
			6199 + 0.00	6200 + 0.00			
			6201 + 0.00	6202 + 0.00			
			6203 + 0.00	6204 + 0.00			
			6205 + 0.00	6206 + 0.00			
			6207 + 0.00	6208 + 0.00			
			6209 + 0.00	6210 + 0.00			
			6211 + 0.00	6212 + 0.00			
			6213 + 0.00	6214 + 0.00			
			6215 + 0.00	6216 + 0.00			
			6217 + 0.00	6218 + 0.00			
			6219 + 0.00	6220 + 0.00			
			6221 + 0.00	6222 + 0.00			
			6223 + 0.00	6224 + 0.00			
			6225 + 0.00	6226 + 0.00			
			6227 + 0.00	6228 + 0.00			
			6229 + 0.00	6230 + 0.00			
			6231 + 0.00	6232 + 0.00			
			6233 + 0.00	6234 + 0.00			
			6235 + 0.00	6236 + 0.00			
			6237 + 0.00	6238 + 0.00			
			6239 + 0.00	6240 + 0.00			
			6241 + 0.00	6242 + 0.00			
			6243 + 0.00	6244 + 0.00			
			6245 + 0.00	6246 + 0.00			
			6247 + 0.00	6248 + 0.00			
			6249 + 0.00	6250 + 0.00			
			6251 + 0.00	6252 + 0.00			
			6253 + 0.00	6254 + 0.00			
			6255 + 0.00	6256 + 0.00			
			6257 + 0.00	6258 + 0.00			
			6259 + 0.00	6260 + 0.00			
			6261 + 0.00	6262 + 0.00			
			6263 + 0.00	6264 + 0.00			
			6265 + 0.00	6266 + 0.00			
			6267 + 0.00	6268 + 0.00			
			6269 + 0.00	6270 + 0.00			
			6271 + 0.00	6272 + 0.00			
			6273 + 0.00	6274 + 0.00			
			6275 + 0.00	6276 + 0.00			
			6277 + 0.00	6278 + 0.00			
			6279 + 0.00	6280 + 0.00			
			6281 + 0.00	6282 + 0.00			
			6283 + 0.00	6284 + 0.00			
			6285 + 0.00	6286 + 0.00			
			6287 + 0.00	6288 + 0.00			
			6289 + 0.00	6290 + 0.00			
			6291 + 0.00	6292 + 0.00			
			6293 + 0.00	6294 + 0.00			
			6295 + 0.00	6296 + 0.00			
			6297 + 0.00	6298 + 0.00			
			6299 + 0.00	6300 + 0.00			
			6301 + 0.00	6302 + 0.00			
			6303 + 0.00	6304 + 0.00			
			6305 + 0.00	6306 + 0.00			
			6307 + 0.00	6308 + 0.00			
			6309 + 0.00	6310 + 0.00			
			6311 + 0.00	6312 + 0.00			
			6313 + 0.00	6314 + 0.00			
			6315 + 0.00	6316 + 0.00			
			6317 + 0.00	6318 + 0.00			
			6319 + 0.00	6320 + 0.00			
			6321 + 0.00	6322 + 0.00			
			6323 + 0.00	6324 + 0.00			
			6325 + 0.00	6326 + 0.00			
			6327 + 0.00	6328 + 0.00			
			6329 + 0.00	6330 + 0.00			
			6331 + 0.00	6332 + 0.00			
			6333 + 0.00	6334 + 0.00			
			6335 + 0.00	6336 + 0.00			
			6337 + 0.00	6338 + 0.00			
			6339 + 0.00	6340 + 0.00			
			6341 + 0.00	6342 + 0.00			
			6343 + 0.00	6344 + 0.00			
			6345 + 0.00	6346 + 0.00			
			6347 + 0.00	6348 + 0.00			
			6349 + 0.00	6350 + 0.00			
			6351 + 0.00	6352 + 0.00			
			6353 + 0.00	6354 + 0.00			
			6355 + 0.00	6356 + 0.00			
			6357 + 0.00	6358 + 0.00			
			6359 + 0.00	6360 + 0.00			
			6361 + 0.00	6362 + 0.00			
			6363 + 0.00	6364 + 0.00			
			6365 + 0.00	6366 + 0.00			
			6367 + 0.00	6368 + 0.00			
			6369 + 0.00	6370 + 0.00			
			6371 + 0.00	6372 + 0.00			
			6373 + 0.00	6374 + 0.00			
			6375 + 0.00	6376 + 0.00			
			6377 + 0.00	6378 + 0.00			
			6379 + 0.00	6380 + 0.00			
			6381 + 0.00	6382 + 0.00			
			6383 + 0.00	6384 + 0.00			
			6385 + 0.00	6386 + 0.00			
			6387 + 0.00	6388 + 0.00			
			6389 + 0.00	6390 + 0.00			
			6391 + 0.00	6392 + 0.00			
			6393 + 0.00	6394 + 0.00			
			6395 + 0.00	6396 + 0.00			
			6397 + 0.00	6398 + 0.00			
			6399 + 0.00	6400 + 0.00			
			6401 + 0.00	6402 + 0.00			
			6403 + 0.00	6404 + 0.00			
			6405 + 0.00	6406 + 0.00			
			6407 + 0.00	6408 + 0.00			
			6409 + 0.00	6410 + 0.00			
			6411 + 0.00	6412 + 0.00			
			6413 + 0.00	6414 + 0.00			
			6415 + 0.00	6416 + 0.00			
			6417 + 0.00	6418 + 0.00			
			6419 + 0.00	6420 + 0.00			
			6421 + 0.00	6422 + 0.00			
			6423 + 0.00	6424 + 0.00			
			6425 + 0.00	6426 + 0.00			
			6427 + 0.00	6428 + 0.00			
			6429 + 0.00	6430 + 0.00			
			6431 + 0.00	6432 + 0.00			
			6433 + 0.00	6434 + 0.00			
			6435 + 0.00	6436 + 0.00			





FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		14		7246		0.00				
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS		7247		0.00		7248		96.18				
CRÉDITO A MUTUO		525 + 0.00		526 + 0.00		7247		+		7248		+				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALS	525	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALS	529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALS	531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	533	+	725.57	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	534	+	993.31			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALS	535	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	536	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALS	537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALS	539	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALS	541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS	LOCALS	543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00	
OTRAS	LOCALS	545	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALS	546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	DEL EXTERIOR	547	+	0.00			OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALS	548	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	DEL EXTERIOR	549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	148007.15				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	2100.38											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992		+		36052.04		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999		+		184059.19	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901		=		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	555	+	49806.64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902		+		0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903		-		0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALS	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904		=		0.00		
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905		=		0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALS	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906		=		0.00		
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALS	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=		6622.06		
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096		-		0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097		+		0.00		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALS	LOCALS	565	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				098		=		6622.06		
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALS	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		993.91		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALS	569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804		-		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00		
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALS	572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	LOCALS	574	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fmula ((804*15%) + [(805-808)*15%]))				809		+		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00		
POR GARANTÍAS		LOCALS	576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				812		-		0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALS	578	+	0.00	(+/-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813		+		0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALS	580	+	0.00											
POR LITIGIOS		DEL EXTERIOR	581	+	0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALS	582	+	0.00											
OTRAS		DEL EXTERIOR	583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALS	584	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	DEL EXTERIOR	585	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	LOCALS	586	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR	587	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	LOCALS	588	+	0.00											
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	589	=	49806.64											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS	589	=	51907.02											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	591	=	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALS	592	=	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	592	=	0.00											
PATRIMONIO		LOCALS	601	+	800.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	602	-	0.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALS	603	+	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	603	+	0.00											
RESERVAS	RESERVA LEGAL	LOCALS	604	+	0.00											
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	DEL EXTERIOR	605	+	0.00											
RESERVAS	OTRAS	LOCALS	606	+	0.00											
RESERVAS	RESERVA DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	607	+	0.00											
RESERVAS	RESERVA POR DONACIONES	LOCALS	608	+	0.00											
RESERVAS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	DEL EXTERIOR	609	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALS	610	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	DEL EXTERIOR	611	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALS	612	-	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR	DEL EXTERIOR	613	+/-	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.

