

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		152209554
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1391831056001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN 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	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		48064.03	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		1750815.82	6002	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		3440.81	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+					0.00	DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+		0.00	6014	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00
		EN EFECTIVO	320	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+		0.00	6022	+		0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+		0.00	6024	+		0.00	
		LOCALES	322	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00	6026	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+		0.00	6028	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+			0.00	6030	+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00					
DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033		+		0.00	6034	+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			0.00	6038			0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		0.00	6040	+		0.00						
	A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00		DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		4406.76		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00					
INVENTARIOS	OTROS	338	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00					
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+		0.00		OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		21617.99		POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00						
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		OTROS	6093	+		0.00	6094	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		OTROS	6095	+		0.00	6096	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00					NO RELACIONADAS										
	OTROS	359	+		0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		77529.59																
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24027.94			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	225.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24027.94			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	225.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1558.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24027.94			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	225.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1558.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24027.94			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	225.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1558.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	ACELERADA	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24027.94			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	225.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1558.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	NO ACCELERADA	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24027.94			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	225.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1558.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	ACELERADA	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24027.94			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	225.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1558.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	NO ACCELERADA	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24027.94			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	225.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1558.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	ACELERADA	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24027.94			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	225.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1558.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	NO ACCELERADA	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24027.94			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	225.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1558.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	ACELERADA	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	24027.94			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	225.00			LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	1558.00			DEL EXTERIOR	6317					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	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											
	OTROS	549	+	43557.97		TOTAL COSTOS	7991	=	1546991.41						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	50176.00											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	172397.16				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1719388.57				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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					
					INGENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	31427.25				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
										GENERACION		REVERSION			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00			
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	31427.25				
	A VALOR RAZONABLE					DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	4714.09				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)			804	-	0.00				
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00				
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00				
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00				
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00				
	POR LITIGIOS														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS							GENERACION		REVERSION					
	ANTICIPOS DE CLIENTES					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	+	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						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)						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						UTILIDAD GRAVABLE			836	=	26713.16				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL					DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			839		100.00				
	RESERVA FACULTATIVA					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00				
	OTRAS					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00	843		26713.16	
	RESERVA POR DONACIONES					UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			846		0.00	847		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			848		0.00	849		26713.16	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			850	=	6678.29				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			851	-	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			852	-	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			853	-	0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			854	=	6678.29				
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO					(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			855	=	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			856	+	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES					(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			857	-	6385.66				
	OTROS							858	-	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							859	-	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							860	-	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS							861	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							862	-	0.00					
	OTROS							863	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			864	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865	=	292.63				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			866	=	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			867	-	0.00				
								868	-	0.00					
								869	=	292.63					
								870	=	0.00					
						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	10953.53				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874	+	2283.94				
						PRIMERA CUOTA			875	+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA			876	+	0.00				

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	6385.66								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	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		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	292.63								
INTERÉS POR MORA			903	+	8.78								
MULTA			904	+	2.86								
TOTAL PAGADO			999	=	304.27								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	304.27								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS 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	920	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						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
1312626987						1310792294001							