

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		151054885	
102	AÑO	2017					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1890148804001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PETROLCENTRO PETROLEOS DEL CENTRO C. A.	
		202		203		EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		008 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		013 + 0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015 + 0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016 + 0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
			311 + 78593.38								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	RELACIONADOS	312 + 28374.87	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 776392.16	6002 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 12.27		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 191748.81	6006 + 0.00				
		NO RELACIONADOS	315 + 24045.25		DEL EXTERIOR	6007 + 0.00	6008 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	OPERACIONES DE PASIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	317 - 0.00		DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00				
		EXPORACIONES NETAS	318 + 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 0.00	6014 + 0.00				
		OTROS REGIMENES FISCALES PREFERENTES	319 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	EN EFECTIVO	320 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	321 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	322 + 82229.21		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00				
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OPERACIONES DE INGRESO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	325 + 150089.38		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00				
Otros activos financieros corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	OPERACIONES DE PASIVO	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
		RELACIONADOS	331 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	OPERACIONES DE EGRESO	NO RELACIONADOS	332 + 177.07	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00				
		RELACIONADOS	333 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00				
Activos por impuestos corrientes	OPERACIONES DE INGRESO	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00				
		RELACIONADOS	335 + 5548.20		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00				
Inventarios	OPERACIONES DE PASIVO	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336 + 18616.95	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00				
		OTROS	339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00				
		MERCADERIAS EN TRANSITO	340 + 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341 + 0.00		POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OPERACIONES DE EGRESO	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347 - 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00				
Activos biológicos	OPERACIONES DE PASIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00				
		COSTO	349 - 0.00		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00				
		A COSTO	350 + 0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OPERACIONES DE EGRESO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	353 + 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00				
Otros activos corrientes	OPERACIONES DE INGRESO	ANIMALES VIVOS	354 - 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00		OTROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00				
Total activos corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	OTROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00		LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
Propiedades, planta y equipo	OPERACIONES DE PASIVO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00			
		OTROS	359 + 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00			
		TERRENOS	360 + 0.00		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00				
		EDIFICIOS Y	361 = 387662.04		ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
Activos no corrientes	OPERACIONES DE EGRESO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 57865.53	INGRESOS NO OPERACIONALES							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00								
Total activos no corrientes	OPERACIONES DE PASIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 - 148258.42								
		DEL EXTERIOR	365 + 0.00								





OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	561004.64					
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	621931.46					
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes		OTROS PASIVOS CORRIENTES	550	=	342863.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1182936.10					
Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales no Corrientes	Relacionadas	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
	Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes	No Relacionadas	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
	Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes	Otras no Relacionadas	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN 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	-	243164.09				
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00						
Credito a Mutuo	Relacionadas	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
Otros Pasivos Financieros no Corrientes	A costo amortizado	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	243164.09					
	A valor razonable	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	36474.61					
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	46532.93	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)		804	-	457959.22					
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados	Jubilación patronal	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	+	0.00	(-) OTROS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
	Desahucio	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	168157.46					
Provisiones no corrientes	Por garantías	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00					
			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	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + [(805-808)*15% ]		809	+	68693.88					
			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00					
	Por contratos onerosos	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00					
			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00					
	Por reestructuraciones de negocios	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00					
			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
	Otras	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
Pasivos por ingresos diferidos	Anticipos de clientes	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
	Subvenciones del gobierno	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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)	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
	Otros	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	46532.93	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	389396.66	INGRESOS		826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00		
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
PATRIMONIO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/=	0.00	835	+/=	0.00		
Capital suscrito y/o asignado		PATRIMONIO	601	+	1511460.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PATRIMONIO	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	14418.40					
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización		PATRIMONIO	603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00			
Reservas	Reserva legal	PATRIMONIO	604	+	50027.46	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	0.00					
	Reserva facultativa	PATRIMONIO	605	+	15187.59	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	PATRIMONIO	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	0.00					
Resultados acumulados	Reserva de capital	RESULTADOS ACUMULADOS	607	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	+	0.00	843	=	0.00		
	Reserva por donaciones	RESULTADOS ACUMULADOS	608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	+	0.00	845	=	14418.40		
	Otros activos no corrientes reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	RESULTADOS ACUMULADOS	609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846	+	0.00	847	=	0.00		
	Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	RESULTADOS ACUMULADOS	610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	+	0.00	849	=	0.00		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	RESULTADOS ACUMULADOS	611	+	1202840.57	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	0.00					
	(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	RESULTADOS ACUMULADOS	612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		851	-	14338.18					
	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	RESULTADOS ACUMULADOS	613	+/=	165865.53	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		852	-	1535.34					
	Utilidad del ejercicio	RESULTADOS ACUMULADOS	614	+	193886.64	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853	-	12802.84					
	(-) Pérdida del ejercicio	RESULTADOS ACUMULADOS	615	-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00					
	Superavit de revaluación acumulado	RESULTADOS ACUMULADOS	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00					
Otros resultados integrales acumulados	Propiedades, planta y equipo	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	617	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	2303.00					
	Activos intangibles	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	7512.45					
	Otros	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	619	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00					
	Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	620	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00					
	Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	621	+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		860	-	0.00					
	Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	622	+/=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	338.75					
	La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	623	+/=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	624	+/=	3139267.79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		863	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	+/=	3528664.45	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00					
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	624	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00					
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (INFORMATIVO)		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	5548.20					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	5548.20					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	25436.97					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	25436.97					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	8962.26					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	8962.26					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	625	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	7512.45					

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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)									
INTERES					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	=	0.00		
INTERÉS POR MORA					903	=	0.00		
MULTA					904	=	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00		
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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802044022			199	RUC No.	1802626745001		