

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	0990815232001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL SUMINISTROS INDUSTRIALES PETROLEROS SIPETROL 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 +	10371128.50
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	171366.08
	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 ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 - 10542494.50
?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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	1253404.11	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001 +	0.00	6002 +	0.00
		DEL EXTERIOR	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 +	13203914.70	6006 +	0.00
		LOCALES	314 +	2821845.50		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007 +	152621.06	6008 +	0.00
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -	1411178.53		EXPORTACIONES NETAS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 +	0.00		DE BIENES	6013 +	0.00	6014 +	0.00
	DEL EXTERIOR		318 +	0.00		DE SERVICIOS	6015 +	0.00	6016 +	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6017 +	0.00	6018 +	0.00
	EN EFECTIVO		320 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019 +	0.00	6020 +	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
LOCALES		322 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
DEL EXTERIOR		323 +	299099.74	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00		
LOCALES		324 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027 +	0.00	6028 +	0.00		
DEL EXTERIOR		325 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029 +	0.00	6030 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
A COSTO AMORTIZADO		327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6035 +	9394.14	6036 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE		329 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		331 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		332 +	88288.55	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333 +	44798.29	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		334 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
OTROS		335 +	0.00	DE INVENTARIOS	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		336 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		337 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		338 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		339 +	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		341 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		342 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		343 -	0.00	OTRAS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		344 +	0.00	POR GARANT?AS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
COSTO		345 -	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		346 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		347 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
A COSTO		348 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		349 +	0.00	POR LITIGIOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6079 +	0.00	6079 +	0.00		
ANIMALES VIVOS		351 +	0.00	OTRAS	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
A COSTO		352 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		353 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354 +	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355 +	31819.28	DE OTRAS LOCALES	6089 +	0.00	6089 +	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		356 +	9846.26	DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		357 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						
OTROS		358 +	0.00	POR LUCRO CESANTE						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		359 +	0.00	OTROS						
		360 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3137923.20	OTROS				6093	+	2302450.35	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES											6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	119678.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	208035.21			NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	1773447.30			NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	18055.40				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		372	+	3234.95			RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		373	+	144524.83				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTROS		376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6139	=	15668380.20		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		377	+	0.00	TOTAL INGRESOS							6140	=	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	-	784779.17	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	10955.01		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		382	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)							6145	=	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		383	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6146	=	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		384	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6147	=	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		385	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6148	=	0.00		
OTROS		386	+	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)							6149	=	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		387	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6150	=	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		388	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6151	=	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		389	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6152	=	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		390	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							6153	=	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	391	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NETO DE LA CORRIENTE		
	A VALOR RAZONABLE	392	+	0.00												
EDIFICIOS	A COSTO	393	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		395	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		396	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	397	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	398	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	401	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	403	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	407	+	0.00												
	INTANGIBLES	408	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	409	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	410	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00											
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+/-	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00											
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		415	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		416	-	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	LOCALES	417	+	0.00											
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	418	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	420	+	0.00											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		421	+	0.00											
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		422	+	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.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	2475.33	7239	+	29922.11	7240	+	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	22867.02	7242	+	31826.67	7243	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	1974526.01	P?RDIDAS POR SINIESTROS			2616.30	7245	+	0.00	7246	+	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+		7248	+	63835.70	7249	+	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00					7251	+	0.00		7252	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					7254	+	0.00		7255	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					7257	+	0.00		7258	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00					7260	+	0.00		7261	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					7263	+	8909.84		7264	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00					7266	+	0.00		7267	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					7269	+	3144.48		7270	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	184501.11					7272	+	0.00		7273	
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	53382.69					7275	+	0.00		7276	
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00					7278	+	0.00		7279	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	116418.93					7281	+	0.00		7282	
	POR GARANT?AS		538	+	0.00					7284	+	0.00		7285	
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00					7287	+	0.00		7288	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00					7290	+	0.00		7291	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00					7293	+	0.00		7294	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00					7296	+	0.00		7297	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00					7299	+	0.00		7300	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00					7302	+	0.00		7303	
	OTRAS		545	+	0.00					7305	+	0.00		7306	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	789248.78					7308	+	0.00		7309
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					7311	+	0.00		7312	
	OTROS		548	+	0.00					7314	+	0.00		7315	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00										
	OTROS		550	+	73394.79										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	4523072.97				7991	=	13276688.00				
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1161684.76		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	14438372.80	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	10955.01	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	179080000000.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	1230007.40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO									
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00										
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	77932.13										
	DESAHUCIO		574	+	46958.29										
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00										
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00										
	POR LITIGIOS		581	+	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00										
OTRAS		583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00										
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00										
	OTROS		586	+	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00										
	OTROS		588	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	124890.42										
TOTAL DEL PASIVO			599	=	4647963.39										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00										
			592	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00										
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2700000.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00										
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00										
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	85902.87										
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	849.52										
	OTRAS		606	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00										
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00										
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00										

En la col...
registre la...
declarado...
y "gasto"...
deducible...
Impuesto...

	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	3746747.65	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	39676.72	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1227260.40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	164544.97	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00	
	OTROS	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	6391.97	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	44798.29	
OTROS	623	+/-	6391.97	(+) 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 PATRIMONIO	698	=	273657.11	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	4921620.50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	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	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	44798.29		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00						
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	104578.04		
				ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00		
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00		
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	0.00		
				PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	0.00		
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	104578.04		
				INTER?S	877	=	0.00		
				IMPUESTO	878	=	0.00		
				MULTA	879	=	0.00		
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00		
				INTER?S POR MORA	903	+	0.00		
				MULTA	904	+	0.00		
				TOTAL PAGADO	999	=	0.00		
				MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	0.00		
				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	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:

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 1706856836

199 RUC No. 1720215944001