

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION												
102	ANO	2014										
IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO												
104						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0		No.	0		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791258762001				202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A PETROSHYRIS	
						203	EXPEDIENTE		48058			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	695032.48	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	1842616.98		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	2537649.46
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																				
ACTIVO						INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	135981.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	582811.03	6012		0.00						
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+	3256367.50	6022		0.00						
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(+)	0.00	EXPORTACIONES NETAS						6031	+	0.00	6032		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	53334.01	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6041	+		6042		0.00									
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	0.00	6052		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	762622.25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+	1644.49	6062		0.00									
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6071	+	0.00	6072		0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS						6081	+	210814.36	6082		210814.36									
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS						6091	+	0.00	6092		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	108667.57	DE OTRAS LOCALES						6101	+	0.00	6102		0.00									
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR						6111	+	0.00	6112		0.00									
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(+)	-53193.98	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+	0.00	6122		0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	0.00	OTRAS RENTAS						6131	+	73646.26	6132		0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	0.00	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	4125283.64	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001		0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002		0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+	0.00																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						329	+	227360.24	COSTO						GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						330	+	0.00	7010	+	301889.10															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						331	+	0.00	7011	+	38811.50							7012		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						332	+	0.00	7021	+	0.00							7023		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						333	+	0.00	7031	+	295135.43	7032	+		0.00	7033		0.00								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						334	+	0.00	7041	(-)	-227360.24															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+	0.00	7051	+	0.00															
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)	0.00	7061	+	0.00							7063		0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+	12321.34	7071	+	0.00							7073		0.00						
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)	0.00	7081	(-)	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						339	+	0.00	7091	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+	0.00	7101	(-)	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	1247092.97	7111	+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES												7121	(-)	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												7131	+	0.00	7132	+	208528.02	7133		0.00						
TERRENOS						350	+	148815.00	7141	+	0.00	7142	+		42170.94	7143		0.00								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	185135.59	7151	+	0.00	7152	+	30420.71	7153		0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	28525.87	7161	+	0.00	7162	+	101875.37	7163		0.00									
MUEBLES Y ENSERES						353	+	3329.36	7171	+	0.00	7172	+		0.00	7173		0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	0.00	7181	+	0.00	7182	+	5200.00	7183		0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	164464.02	7193		0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+	27595.56	7201	+	0.00	7202	+	78512.01	7203		0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	748639.61	7211	+	0.00	7212	+	26869.95	7213		0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	9636.53	7223		0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	223283.23	7233		0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	-252802.17	7241	+	0.00	7242	+	5098.44	7243		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)	0.00	7251	+	0.00	7252	+	1184.28	7253		0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						362	+	0.00							7262	+	5642.94	7263		5642.94						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						363	(-)	0.00	PROVISIONES						7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						364	(-)	0.00							7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN						365	+	0.00							7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN						366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						367	(-)	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS						368	+	0.00							7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS						369	(-)	0.00	COMISIONES						7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						370	(-)	0.00							7341	+	0.00	7342	+	14125.81	7343		0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=	889238.82	INTERESES BANCARIOS						7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES																										
PLUSVALÍAS						381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS						7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+	0.00	A TERCEROS						7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						383	+	0.00	NO RELACIONADOS						7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+	0.00							7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(+)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(+)	0.00							7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS						7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												MERMAS						7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7441	+	0.00	7442	+	34919.07	7443		0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS						411	+	1483171.51	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS						412	+	0.00	GASTOS DE GESTION						7462						+	9266.65	7463		0.00	
OTRAS						413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472						+	21517.80	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7481	+	0.00	7482	+	11206.67	7483		0.00						
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7491	+	0.00	7492	+	53119.68	7493		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)						7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00						
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00							7511	+	0.00	7512	+		63078.97	7513		22336.68					

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+		0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	13446.86	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	74088.96	7583	9771.71
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=	1483171.51	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	15091.72									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						498	+	2387502.10	TOTAL COSTOS	7991	+	408475.79					
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	3634595.07	TOTAL GASTOS			7992	=		3207203.91		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00									
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=			3615679.70			
PASIVOS CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002						0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003						0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	336526.72													
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						LOCALES	515	+	61729.84	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=			509603.94				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	57530.15	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=			0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	66748.77	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+				0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+	0.00			098	=		509603.94			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	14024.61									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	76440.59	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)		-76440.59		
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	6573.28	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)		-210814.36		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)		0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)		0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL						530	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)		37751.33		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)		0.00		
CRÉDITO A MUTUO						532	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	"(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"			810	(+)		31622.15		
ANTICIPOS DE CUENTES						534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)		0.00		
PROVISIONES						535	+	50238.79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	669812.71	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES									(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)		0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			817	(-)		0.00						
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			818	+		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						LOCALES	545	+	69690.34	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		291722.47			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831			0.00					
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[819 - 831]		832			291722.47					
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=			64178.94					
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						553	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)		-38329.83		
CRÉDITO A MUTUO						555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)		25849.11		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)		0.00		
ANTICIPOS DE CUENTES						557	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)		21132.57		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						558	+	21645.05	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)		-28855.12		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	591.08	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)		0.00		
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=	91926.45	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)		0.00		
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	43137.60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)		-4101.95		
OTROS PASIVOS						589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)		0.00		
TOTAL DEL PASIVO						599	=	804876.78	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)		0.00		
PATRIMONIO NETO									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0			855	=		14024.61		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	480000.00									
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0			856	=		0.00		
RESERVA LEGAL						621	+	56273.10	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO			857	+		0.00		
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			858	-		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=		14024.61		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=		0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=		39828.80		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			871	(+)		5486.84		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/(-)	1919978.81	PRIMERA CUOTA			872	(+)		5486.84		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	4481.99	SEGUNDA CUOTA			873	(+)		28855.12		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00									
RESERVA POR VALUACIÓN						655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890			0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	368994.41	INTERÉS			897			0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	IMPUESTO			898			0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO						699	=	2829718.31	MULTA			899			0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	=	3634595.07									