

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		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
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 CUENTES 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				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									
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	PROVISIONES		7262	+	5642.94	7263		5642.94	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	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	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	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	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(+)	0.00	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(+)	0.00	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							7441	+	0.00	7442	+	34919.07	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				411	+	1483171.51	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7462	+	9266.65	7463		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	21517.80	7473		0.00	
OTRAS				414	+	0.00	7481	+	0.00	7482	+	11206.67	7483		0.00
RELACIONADOS				415	+	0.00	7491	+	0.00	7492	+	53119.68	7493		0.00
NO RELACIONADOS				416	+	0.00	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 COSTOS	7991	+	408475.79					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							498	+	2387502.10									
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)							446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	3207203.91	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.		
TOTAL DEL ACTIVO							499	+	3634595.07									
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							
							DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							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	+	57530.19	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	"(-) PARTICIPACION 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	
							DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							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	(-)CREDITO 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	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	-4101.95			
OTROS PASIVOS							589	+	0.00	(-) CREDITO 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	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0			856	=	0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							611	+	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	PRIMERA CUOTA		871	(+)	5486.84			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							641	+/(-)	1919978.81		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	5486.84			
							651	+	4481.99		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	28855.12			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							651	+	4481.99									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							652	(-)	0.00									
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									