

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.		151346291	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0990014299001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA SA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	+	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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+				0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
		DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-							0.00										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00									
		DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-							0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00									
			DEL EXTERIOR	319	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00									
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00									
DEL EXTERIOR			323	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-							0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>60577.59</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>						60577.59										
		DEL EXTERIOR	326	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-							0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-						0.00											
	A VALOR RAZONABLE		330	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	NO RELACIONADOS		332	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	NO RELACIONADOS		334	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	OTROS		338	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>42974.73</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>						42974.73											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-							0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-							0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-							0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-							0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
	OTROS		359	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=							103552.32											
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td>							0.00										
						INGRESOS NO OPERACIONALES															
						INGRESOS FINANCIEROS															
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL															
						RELACIONADAS		LOCAL				DEL EXTERIOR									
												6097		+	0.00	6098	+		0.00		
						NO RELACIONADAS		LOCAL						6099		+	0.00	6100	+		0.00

[illegible]

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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)												
	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						
INTERES POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902298413				199	RUC No.	0912966207001					