

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	125131452
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0991323481001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PETRODOLAR PETRODOL S.A.	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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	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	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO/NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6033	+	0.00	6034	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6043	+	0.00	6044	+	0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6045	+	0.00	6046	+	0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6047	+	0.00	6048	+	0.00
				DE INVENTARIOS	6049	+	0.00	6050	+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6051	+	0.00	6052	+	0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055	+	0.00	6056	+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6059	+	0.00	6060	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6063	+	0.00	6064	+	0.00
				OTRAS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
				POR GARANTÍAS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				POR LITIGIOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				OTRAS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				OTROS	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				DEL EXTERIOR						
				NO RELACIONADAS LOCAL						
				DEL EXTERIOR						
				RELACIONADAS LOCAL						
				DEL EXTERIOR						
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)						
				LOCAL						
				DEL EXTERIOR						

CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		713	+	0.00	7114	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		715	+	0.00	7117	+	0.00											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00									
RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00						
NO RELACIONADOS				439	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00		
POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00			
OTROS				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	34858.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	35608.00	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	-	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	-	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(+) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
(+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO				PASIVOS CORRIENTES				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
EN EFECTIVO				517	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00
RELACIONADAS				LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	OTROS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	7244	+	0.00
NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEISS				534	+	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
POR GARANTÍAS				537	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00		
POR LITIGIOS				542	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00		
OTRAS				544	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7914	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7914	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00		
OTROS				547	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00		
OTROS				549	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				RELACIONADAS				LOCALES	553	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00
DEL EXTERIOR				558	+	0.00	OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	
LOCALES				559	+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	561	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	
DEL EXTERIOR				560	+	0.00																
LOCALES				561	+	0.00																

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00
NO RELACIONADAS		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	801 = 0.00
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	802 = 0.00
				CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				GENERACIÓN	
				REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				098 = 0.00	
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 805)
		573	+	0.00	803 = 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
		576	+	0.00	805 = 0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		577	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
		578	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
		579	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F_{\text{m}} \times \mu_{\text{a}} (804 \times 15\%) + (805 - 808) \times 15\%$
		580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES
		581	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
		582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO
		583	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO
		584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
		585	+	0.00	806 = 0.00
		586	+	0.00	807 = 0.00
		587	+	0.00	808 = 0.00
		588	+	0.00	809 = 0.00
		589	+	0.00	810 = 0.00
		590	+	0.00	811 = 0.00
		591	+	0.00	812 = 0.00
		592	+	0.00	813 = 0.00
		593	+	0.00	814 = 0.00
		594	+	0.00	815 = 0.00
		595	+	0.00	816 = 0.00
		596	+	0.00	817 = 0.00
		597	+	0.00	818 = 0.00
		598	+	0.00	819 = 0.00
		599	+	0.00	820 = 0.00
		600	+	0.00	821 = 0.00
		601	+	0.00	822 = 0.00
		602	+	0.00	823 = 0.00
		603	+	0.00	824 = 0.00
		604	+	0.00	825 = 0.00
		605	+	0.00	826 = 0.00
		606	+	0.00	827 = 0.00
		607	+	0.00	828 = 0.00
		608	+	0.00	829 = 0.00
		609	+	0.00	830 = 0.00
		610	+	0.00	831 = 0.00
		611	+	0.00	832 = 0.00
		612	+	0.00	833 = 0.00
		613	+	0.00	834 = 0.00
		614	+	0.00	835 = 0.00
		615	+	0.00	836 = 0.00
		616	+	0.00	837 = 0.00
		617	+	0.00	838 = 0.00
		618	+	0.00	839 = 0.00
		619	+	0.00	840 = 0.00
		620	+	0.00	841 = 0.00
		621	+	0.00	842 = 0.00
		622	+	0.00	843 = 0.00
		623	+	0.00	844 = 0.00
		624	+	0.00	845 = 0.00
		625	+	0.00	846 = 0.00
		626	+	0.00	847 = 0.00
		627	+	0.00	848 = 0.00
		628	+	0.00	849 = 0.00
		629	+	0.00	850 = 0.00
		630	+	0.00	851 = 0.00
		631	+	0.00	852 = 0.00
		632	+	0.00	853 = 0.00
		633	+	0.00	854 = 0.00
		634	+	0.00	855 = 0.00
		635	+	0.00	856 = 0.00
		636	+	0.00	857 = 0.00
		637	+	0.00	858 = 0.00
		638	+	0.00	859 = 0.00
		639	+	0.00	860 = 0.00
		640	+	0.00	861 = 0.00
		641	+	0.00	862 = 0.00
		642	+	0.00	863 = 0.00
		643	+	0.00	864 = 0.00
		644	+	0.00	865 = 0.00
		645	+	0.00	866 = 0.00
		646	+	0.00	867 = 0.00
		647	+	0.00	868 = 0.00
		648	+	0.00	869 = 0.00
		649	+	0.00	870 = 0.00
		650	+	0.00	871 = 0.00
		651	+	0.00	872 = 0.00
		652	+	0.00	873 = 0.00
		653	+	0.00	874 = 0.00
		654	+	0.00	875 = 0.00
		655	+	0.00	876 = 0.00
		656	+	0.00	877 = 0.00
		657	+	0.00	878 = 0.00
		658	+	0.00	879 = 0.00
		659	+	0.00	880 = 0.00
		660	+	0.00	881 = 0.00
		661	+	0.00	882 = 0.00
		662	+	0.00	883 = 0.00
		663	+	0.00	884 = 0.00
		664	+	0.00	885 = 0.00
		665	+	0.00	886 = 0.00
		666	+	0.00	887 = 0.00
		667	+	0.00	888 = 0.00
		668	+	0.00	889 = 0.00
		669	+	0.00	890 = 0.00
		670	+	0.00	891 = 0.00
		671	+	0.00	892 = 0.00
		672	+	0.00	893 = 0.00
		673	+	0.00	894 = 0.00
		674	+	0.00	895 = 0.00
		675	+	0.00	896 = 0.00
		676	+	0.00	897 = 0.00
		677	+	0.00	898 = 0.00
		678	+	0.00	899 = 0.00
		679	+	0.00	900 = 0.00
		680	+	0.00	901 = 0.00
		681	+	0.00	902 = 0.00
		682	+	0.00	903 = 0.00
		683	+	0.00	904 = 0.00
		684	+	0.00	905 = 0.00
		685	+	0.00	906 = 0.00
		686	+	0.00	907 = 0.00
		687	+	0.00	908 = 0.00
		688	+	0.00	909 = 0.00
		689	+	0.00	910 = 0.00
		690	+	0.00	911 = 0.00
		691	+	0.00	912 = 0.00
		692	+	0.00	913 = 0.00
		693	+	0.00	914 = 0.00
		694	+	0.00	915 = 0.00
		695	+	0.00	916 = 0.00
		696	+	0.00	917 = 0.00
		697	+	0.00	918 = 0.00
		698	+	0.00	919 = 0.00
		699	+	0.00	920 = 0.00
		700	+	0.00	921 = 0.00
		701	+	0.00	922 = 0.00
		702	+	0.00	923 = 0.00
		703	+	0.00	924 = 0.00
		704	+	0.00	925 = 0.00
		705	+	0.00	926 = 0.00
		706	+	0.00	927 = 0.00
		707	+	0.00	928 = 0.00
		708	+	0.00	929 = 0.00
		709	+	0.00	930 = 0.00
		710	+	0.00	931 = 0.00
		711	+	0.00	932 = 0.00
		712	+	0.00	933 = 0.00
		713	+	0.00	934 = 0.00
		714	+	0.00	935 = 0.00
		715	+	0.00	936 = 0.00
		716	+	0.00	937 = 0.00
		717	+	0.00	938 = 0.00
		718	+	0.00	939 = 0.00
		719	+	0.00	940 = 0.00
		720	+	0.00	941 = 0.00
		721	+	0.00	942 = 0.00
		722	+	0.00	943 = 0.00
		723	+	0.00	944 = 0.00
		724	+	0.00	945 = 0.00
		725	+	0.00	946 = 0.00
		726	+	0.00	947 = 0.00
		727	+	0.00	948 = 0.00
		728	+	0.00	949 = 0.00
		729	+	0.00	950 = 0.00
		730	+	0.00	951 = 0.00
		731	+	0.00	952 = 0.00
		732	+	0.00	953 = 0.00
		733	+	0.00	954 = 0.00
		734	+	0.00	955 = 0.00
		735	+	0.00	956 = 0.00
		736	+	0.00	957 = 0.00
		737	+	0.00	958 = 0.00
		738	+	0.00	959 = 0.00
		739	+	0.00	960 = 0.00
		740	+	0.00	961 = 0.00
		741	+	0.00	962 = 0.00
		742	+	0.00	963 = 0.00
		743	+	0.00	964 = 0.00
		744	+	0.00	965 = 0.00
		745	+	0.00	966 = 0.00
		746	+	0.00	967 = 0.00
		747	+	0.00	968 = 0.00
		748	+	0.00	969 = 0.00
		749	+	0.00	970 = 0.00
		750	+	0.00	971 = 0.00
		751	+	0.00	972 = 0.00
		752	+	0.00	973 = 0.00
		753	+	0.00	974 = 0.00
		754	+	0.00	975 = 0.00
		755	+	0.00	976 = 0.00
		756	+	0.00	977 = 0.00
		757	+	0.00	978 = 0.00
		758	+	0.00	979 = 0.00
		759	+	0.00	980 = 0.00
		760	+	0.00	981 = 0.00
		761	+	0.00	982 = 0.00
		762	+	0.00	983 = 0.00
		763	+	0.00	984 = 0.00
		764	+	0.00	985 = 0.00
		765	+	0.00	986 = 0.00
		766	+	0.00	987 = 0.00
		767	+	0.00	988 = 0.00
		768	+	0.00	989 = 0.00
		769	+	0.00	990 = 0.00
		770	+	0.00	991 = 0.00
		771	+	0.00	992 = 0.00
		772	+	0.00	993 = 0.00
		773	+	0.00	994 = 0.00
		774	+		

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	0902413913					199	RUC No.	0910746932001				