

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	991797766382
201	RUC	1791401492001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGIP OIL ECUADOR B.V.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	362328.00				
	OPERACIONES DE PASIVO	004	-	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO	006	-	1045840.00				
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR								
OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	172799589.00	
OPERACIONES DE PASIVO					014	-	129371398.00	
OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO					016	-	5181141.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					028	=	308760296.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	NO	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			311	+	22085918.00		
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	55611282.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	9840127.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	547990.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		333	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	410249.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00		
	OTROS		338	+	0.00		
Inventarios	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	11544818.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	9088335.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		348	+	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	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00		
	OTROS		359	+	0.00		
Otros activos corrientes		360	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	90952049.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	-	0.00		
INGRESOS				INGRESOS FINANCIEROS			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				6001			
				+			
				0.00			
				6002			
				+			
				0.00			
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003			
				+			
				0.00			
				6004			
				+			
				0.00			
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005			
				+			
				153643993.00			
				6006			
				+			
				0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				6007			
				+			
				1504066.00			
				6008			
				+			
				0.00			
EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES			
				6009			
				+			
				0.00			
				6010			
				+			
				0.00			
				6011			
				+			
				0.00			
				6012			
				+			
				0.00			
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				6013			
				+			
				0.00			
				6014			
				+			
				0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015			
				+			
				0.00			
				6016			
				+			
				0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017			
				+			
				0.00			
				6018			
				+			
				0.00			
POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6019			
				+			
				0.00			
				6020			
				+			
				0.00			
				6021			
				+			
				0.00			
				6022			
				+			
				0.00			
POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				6023			
				+			
				0.00			
				6024			
				+			
				0.00			
				6025			
				+			
				0.00			
				6026			
				+			
				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027			
				+			
				0.00			
				6028			
				+			
				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029			
				+			
				0.00			
				6030			
				+			
				0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031			
				+			
				0.00			
				6032			
				+			
				0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033			
				+			
				0.00			
				6034			
				+			
				0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035			
				+			
				0.00			
				6036			
				+			
				0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037			
				+			
				0.00			
				6038			
				+			
				0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039			
				+			
				0.00			
				6040			
				+			
				0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6041			
				+			
				2258000.00			
				6042			
				+			
				0.00			
DE INVENTARIOS				6043			
				+			
				0.00			
				6044			
				+			
				0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045			
				+			
				0.00			
				6046			
				+			
				0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047			
				+			
				0.00			
				6048			
				+			
				0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049			
				+			
				0.00			
				6050			
				+			
				0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051			
				+			
				0.00			
				6052			
				+			
				0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053			
				+			
				0.00			
				6054			
				+			
				0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055			
				+			
				0.00			
				6056			
				+			
				0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057			
				+			
				0.00			
				6058			
				+			
				0.00			
OTRAS				6059			
				+			
				0.00			
				6060			
				+			
				0.00			
POR GARANTÍAS				6061			
				+			
				0.00			
				6062			
				+			
				0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS				6063			
				+			
				0.00			
				6064			
				+			
				0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065			
				+			
				0.00			
				6066			
				+			
				0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067			
				+			
				0.00			
				6068			
				+			
				0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069			
				+			
				0.00			
				6070			
				+			
				0.00			
POR LITIGIOS				6071			
				+			
				0.00			
				6072			
				+			
				0.00			
POR PASIVOS CONT							

OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	70514653.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	11694130.00	TOTAL GASTOS					7992	+	13530038.80			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	550	=	40164217.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	84044691.80			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	179355.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	73428380.30			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	563	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		LOCALES	565	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
Crédito a mutuo		LOCALES	567	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	73428380.30			
Crédito a mutuo		DEL EXTERIOR				DIFERENCIAS PERMANENTES										
Porción no corriente de obligaciones emitidas			568	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	-	11658247.40			
Porción no corriente de obligaciones emitidas			569	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
Otros pasivos financieros no corrientes		A COSTO AMORTIZADO	570	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	+	2258000.00			
Otros pasivos financieros no corrientes		A VALOR RAZONABLE	571	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	5311375.51			
Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido			572	+	7942413.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
Reserva por donaciones/pasivo por impuesto a la renta diferido			573	+	7028446.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		DESAHUCIO	574	+	1952897.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ((805-808)*15%)					809	+	0.00			
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00			
Provisiones no corrientes		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
Provisiones no corrientes		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	8392000.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00			
Provisiones no corrientes		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00			
Provisiones no corrientes		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Provisiones no corrientes		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	OTRAS										
Provisiones no corrientes		POR LITIGIOS	581	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES					814	+	0.00			
Provisiones no corrientes		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					815	-	0.00			
Provisiones no corrientes		OTRAS	583	+	3984000.00	OTROS					816	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					817	-	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION					818	+	0.00			
Pasivos por ingresos diferidos		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					819	-	0.00			
Otros pasivos no corrientes		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00			
Otros pasivos no corrientes		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL					821	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	29479111.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION					822	+	1256011.81			
TOTAL DEL PASIVO			590	=	69643328.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					823	-	1205887.50			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS					824	+	0.00			
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					825	+	0.00			
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (INFORMATIVO)			593	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					826	+	0.00			
PATRIMONIO			594	+	2000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	42850842.00	835	+	42704498.00			
PATRIMONIO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	66063401.70			
PATRIMONIO		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES					837	=	0.00			
PATRIMONIO		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838	=	SI			
PATRIMONIO		RESERVA LEGAL	604	+	1000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839	=	0.00			
PATRIMONIO		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840	=	0.00			
PATRIMONIO		OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841	=	NO			
PATRIMONIO		RESERVA DE CAPITAL	607	+	4315708.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					842	+	0.00			
PATRIMONIO		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					843	=	66063401.70			
PATRIMONIO		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES					844	+	0.00			
PATRIMONIO		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa					846	+	0.00			
PATRIMONIO		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	207398072.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848	+	0.00			
PATRIMONIO		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	16515850.40			
PATRIMONIO		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	47155739.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)					800	+	0.00			
PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	70795614.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)					851	-	0.00			
PATRIMONIO		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	0.00			
PATRIMONIO		SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	0.00			
PATRIMONIO		OTROS	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	16515850.40			
PATRIMONIO		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00			
PATRIMONIO		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	0.00			
PATRIMONIO		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	7734994.38			
PATRIMONIO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+	200771.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00			
PATRIMONIO		OTROS	622	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00			
PATRIMONIO		TOTAL PATRIMONIO	623	+	329868904.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					860	-	0.00			
PATRIMONIO		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	0.00			
PATRIMONIO		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00			
PATRIMONIO						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					863	-	0.00			
PATRIMONIO						(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-	0.00			
PATRIMONIO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	8780856.06			
PATRIMONIO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	0.00			
PATRIMONIO						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					867	+	0.00			
PATRIMONIO						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-	0.00			
PATRIMONIO						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=	8780856.06			
PATRIMONIO						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=	0.00			
PATRIMONIO						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					871	+	0.00			
PATRIMONIO						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00			
PATRIMONIO						(+/-) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00			
PAT																

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	200252.00					
	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 CORRIENTE		888	+/-	-8105480.50					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	-920000.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)									
PAGO PREVIO (informativo)					890		0.00			
DETALLE DE IMPUTACION 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	+	8780856.06			
INTERES POR MORA					903	+	0.00			
MULTA					904	+	0.00			
TOTAL PAGADO					999	=	8780856.06			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	8780856.06			
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.J.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	YA9720603			199	RUC No.	1791401492001			