

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115664068
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	2290313522001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		COMPA?IA KICHUA DE SERVICIOS PETROLEROS HUATARACU CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAY?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1536954.87	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	46691.26	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	314	+	213023.13		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	6055.14	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	43958.26		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS				334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	COSTO				344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR LUCRO CÉSANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS				355	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	142756.78	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	466017.71	OTROS	6093	+	54778.68	6094	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	5700.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																															
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																													
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00													LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	10728.24															LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	6788.26													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	61376.00																	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+															0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+															0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+															0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO																								
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+															0.00							OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS		378	+															0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)																						
		OTROS		379	+															0.00									OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00																
OTROS		380	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																								
OTROS		381	+	0.00																							OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	862665.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS							TOTAL INGRESOS																								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	+	0.00																							OTROS	6135	+	0.00	6136	+	0.00																		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	268381.47					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00																							OTROS	6140	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS														DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS				MERCANTIL	NO RELACIONADAS	UTILIDADES (INFORMATIVO)															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		388	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS																EXCEDENTES (INFORMATIVO)															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		389	-	0.00																														OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		390	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		391	-	0.00																																OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		392	-	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	-	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	-	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																		COSTOS Y GASTOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		395	-	0.00																																				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COSTO							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		396	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																		GASTO							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		397	-	0.00																																						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		398	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS																				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		399	-	0.00																																								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		400	-	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		401	-	0.00																																										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		402	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS																								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		403	-	0.00																											OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL															NO RELACIONADAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		404	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		405	-	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL															NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		406	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		407	-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL															NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		409	-	0.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL													NO RELACIONADAS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		410	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							(+/-) AJUSTES		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		411	-	0.00																															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL											NO RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		412	-	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413	-	0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL									NO RELACIONADAS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		414	-	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		415	-	0.00																																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL							NO RELACIONADAS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		416	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		417	-	0.00																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL					NO RELACIONADAS	DESAHUCIO		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		418	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							OTROS		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		419	-	0.00																																							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL			NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES DE INVERSIÓN		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		420	-	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		421	-	0.00																																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		422	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		423	-	0.00																											OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		424	-	0.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		425	-	0.00																							OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		426	-	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							OTROS		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		427	-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		428	-	0.00											OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		429	-	0.00																													OPERACIONALES	FINANCIEROS													MERCANTIL	NO RELACIONADAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		430	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		431	-	0.00																															OPERACIONALES	FINANCIEROS											MERCANTIL	NO RELACIONADAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		432	-	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		433	-	0.00																																	OPERACIONALES	FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		434	-	0.00																	OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		435	-	0.00																																			OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		436	-	0.00																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		437	-	0.00																																					OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	NO RELACIONADAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		438	-	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																			MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		439	-	0.00																																							OPERACIONALES	FINANCIEROS			MERCANTIL	NO RELACIONADAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		440	-	0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS																	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		441	-	0.00																																									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		442	-	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL	NO RELACIONADAS																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		443	-	0.00																											OPERACIONALES	FINANCIEROS															MERCANTIL				



RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	3542 80.9 0	7249	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00												
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00												
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00												
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00												
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00												
		JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00												
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	538	+	0.00												
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00												
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00												
		POR LITIGIOS	543	+	0.00												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00												
		OTRAS	545	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00												
		OTROS	548	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00												
		OTROS	550	+	38568.31												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	330572.50												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00												
		RELACIONADAS	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00												
		LOCALES	556	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	557	+	0.00												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	559	+	595142.63												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	561	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	563	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	565	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL	573	+	30792.16												
		DESAHUCIO	574	+	22892.44												
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00												
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS	576	+	0.00												
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00												
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00												
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00												
		POR LITIGIOS	581	+	0.00												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00												
		OTRAS	583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00												
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00												
		OTROS	586	+	0.00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00												
		OTROS	588	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	648827.23												
TOTAL DEL PASIVO			599	=	979399.73												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00												
PATRIMONIO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00												
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	2390.10												
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00												
		OTRAS	606	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00												
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00												
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00												
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00												
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00												
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00												
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00												
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

