

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	2017		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		156737610
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792538718001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			COMPA?IA QUITUMBE SERVICIOS Y TRANSPORTE QUITUSERVIC 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	4818.86	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2084.54	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	8000.00	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	670.56		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	21262.44	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+
LOCALES			322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
RELACIONADOS		333	+	0.00												
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	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)		336	+	3173.20		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	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)		341	+	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)		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	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		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	COSTO		348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	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	352	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES 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		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS		359	+	1874.81	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	12621.97	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
									DEL EXTERIOR							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		382	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			383	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			384	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			385	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			386	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			387	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			388	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			389	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			390	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			391	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			388	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			389	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			390	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			391	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			392	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			393	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			394	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			395	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EDIFICIOS		396	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			400	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			401	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			402	-	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			403	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		404	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	A COSTO		404	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			408	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			409	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	INTANGIBLES		409	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			412	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			413	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			414	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			415	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			416	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			417	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	COSTO		414	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	COSTO		416	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			420	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			421	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS		420	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			426	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			427	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			428	-	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			429	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		431	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	-	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		433	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		434	-	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		435	-	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			436	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			437	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			438	-	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			439	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			437	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			439	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			441	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			443	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			436	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			437	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			438	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
			439	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			440	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
			441	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
			442	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
			443	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
			444	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+</		

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		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	+	null								
		POR PRDIDAS 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 CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
					CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					443	+	0.00														
		OTROS			444	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	12621.97			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
										POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
										POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
										POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00								
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00								
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)								GASTOS DE PROVISIONES		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00								
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
										OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
					RELACIONADAS					7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00								
					NO RELACIONADAS					7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00								
										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00								
										TRANSPORTE			7176	+	509.28	7177	+	0.00								
										CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00								
										GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00								
										GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00								
										ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	11150.00	7189	+	0.00								
										SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7192	+	0.00								
										PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00								
										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
										MEMBRAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	400.01	7209	+	0.00	7210	+	0.00					
										COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
													DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
													DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
										OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00			
													DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
													DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
										INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
										SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
										PRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
										OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1629.64	7249	+	0.00					
										GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
													DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00				
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7260	+	0.00				
													DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
										COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
													DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
										NO RELACIONADAS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
													DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	7284	+	0.00	7285	+	0.00
													DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
										INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
													DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
										REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00		
										INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
										OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7308	+	0.00	7309	+	0.00		
										PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
										OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
										PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00								
										TOTAL COSTOS			7991	=	400.01											
										TOTAL GASTOS			7992	+	24833.75											
										TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	25233.76											
										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00											
										NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00											
										COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+	0.00											
										GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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.

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	1713448767					199	RUC No.	1712413697001				