

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	133343300
201	RUC	099214814001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMAGOR S.A. IMPORTADORA AGUILAR OROZCO S.A.
					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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	0.00										

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)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	315712.42	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	12431037.70	6002	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	1546401.37	6004	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4627427.83		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	331	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			NO RELACIONADOS	332	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	511151.02	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
		336	+	10147.22		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	596231.03	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00							
		A COSTO	353	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	360	+	40189.52	GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
		361	+	6310692.51		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTIPIADO	359	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
		360	+	40189.52		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	300000.00	GASTOS PAGADOS POR ANTIPIADO (PREPAGADOS)	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00		OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		RELACIONADAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	392895.81	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	6703588.32	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			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	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				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO 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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	73825.18	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	772.32	7180	+	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	+	6688.36	7183	+	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	+	1474.16	7186	+	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				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	9731.11	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MEMBRAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	10458.59			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	513	+	557245.96	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	2921536.49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	89520.97			
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
DEL EXTERIOR		525	+	750156.25	PERDIDAS POR SINISTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7241	+	0.00	7242	+	6806.49	7243	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	225824.20	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	74699.23	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	7279.42	RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	19832.88	7270	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	28968.02	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	42625.93	7282	+	null				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	OTRAS		544	+	326565.45	OTROS		7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	12141928.90									
OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1337515.33							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	4892234.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	13479444.20							
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00						
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	219425.59	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	1790800000000.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00												
OTRAS NO		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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALIALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		801 = 49794.85	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		802 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		803 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		804 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		805 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		806 = 603178.03	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		807 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		808 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		809 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		810 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		811 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		812 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		813 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		814 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		815 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		816 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		817 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		818 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		819 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		820 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		821 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		822 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		823 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		824 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		825 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		826 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		827 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		828 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		829 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		830 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		831 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		832 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		833 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		834 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		835 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		836 = 1026473.65	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		837 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		838 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		839 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		840 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		841 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		842 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		843 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		844 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		845 = 1026473.65	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		846 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		847 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		848 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		849 = 225824.20	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		850 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		851 = 75938.91	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		852 = 149885.29	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		853 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		854 = 75938.91	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		855 = 136767.99	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		856 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		857 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		858 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		859 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		860 = 511151.02	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		861 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		862 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		863 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		864 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		865 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		866 = 422094.81	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		867 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		868 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		869 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		870 = 422094.81	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		871 = 90342.52	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		872 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		873 = null	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		874 = 90342.52	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		875 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		876 = 90342.52	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		877 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		878 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		879 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		880 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		881 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		882 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		883 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		884 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		885 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		886 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		887 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		888 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		889 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		890 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		891 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		892 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		893 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		894 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		895 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		896 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		897 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		898 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		899 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		900 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		901 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		902 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		903 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		904 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		905 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		906 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		908 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		909 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		910 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		911 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		912 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		913 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		914 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		915 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		916 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		917 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		918 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		919 = 0.00	
DEL EXTERIOR		LOCALIALES		920 = 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	0910803394	199	RUC No.	0916378128001