

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

132212126

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992330872001

2020992330872001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTORR 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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 REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				0229	+	0.00				
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				0330	+	3.00				

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	0.00							6001	+	0.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		NO RELACIONADOS							GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	LOCALES		315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6009	+	0.00	6010	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00					6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00					6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00					6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+		0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00	6024	+	0.00								
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00	6026	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+	0.00		POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		328	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO		LOCALES		329	-	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		330	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		331	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		332	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		333	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		334	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		335	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		336	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		337	-	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		338	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		339	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		340	+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		341	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		342	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		343	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6063	+	0.00	6064	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		344	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		346	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		347	-	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		348	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		349	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		350	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
IMPORTTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS	LOCALES		351	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		352	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		353	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		354	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		355	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		356	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		357	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
		DEL EXTERIOR		358	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		359	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		360	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)			361	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6099	+	0.00	6100	+	0.00							
DEL EXTERIOR			362	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00							
NO RELACIONADOS		LOCALES		363	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		364	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		365	-	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		366	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		LOCALES		367	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		368	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00					
IMPORTTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS	LOCALES		369	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		370	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		371	-	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		372	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		373	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6123	+	0.00	6124	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		374	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		375	-	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		376	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		377	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		378	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		379	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		380	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		381	-	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6139	+	0.00	6140	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		382	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		383	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6143	+	0.00	6144	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		384	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6145	+	0.00	6146	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		385	-	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6147	+	0.00	6148	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		386	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6149	+	0.00	6150	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		387	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6151	+	0.00	6152	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		388	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00					
IMPORTTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS	LOCALES		389	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6155	+	0.00	6156	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		390	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		391	-	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6159	+	0.00	6160	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		392	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		393	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6163	+	0.00	6164	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		394	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		395	-	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6167	+	0.00	6168	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		396	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6169	+	0.00	6170	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		397	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6171	+	0.00	6172	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		398	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		399	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6175	+	0.00	6176	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		400	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		401	-	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6179	+	0.00	6180	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		402	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		403	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR RE													

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS 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			
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	23458.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	23458.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	22058.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	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		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO							OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES							OTROS GASTOS												
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		LOCALES	521	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
LOCALES			525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		LOCALES	527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
DEL EXTERIOR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	LOCAL	529	+	0.00			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00			DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	533	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
			OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+		0.00			DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00		
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+		0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536		+	0.00	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		OTRAS	544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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.						
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL GASTOS																
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	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.						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, 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						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
	OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00													

[illegible]

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	0913807160					199	RUC No.	0919187112001				