

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	Nº.		138669705
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992629398001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ALMAPET 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	800.00																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00																		
		NO RELACIONADOS		315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011	+	0.00	6012	+	0.00																			
							DE SERVICIOS																												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							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														
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00																		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00																				
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00																				
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00																				
DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00																					
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00																					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00																			
	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																														
RELACIONADOS		333	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																													
NO RELACIONADOS		334	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																										
										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
											INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																								
												INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																							
													INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																						
														INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																					
								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																											
															INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
																INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																			
																	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
																		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
																			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
																				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
																					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
																						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
																							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
																								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
																									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																												
																										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																														
						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																													
									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																										
										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
											INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																								
												INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																							
													INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																						
														INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																					
								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																											
															INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																				
																INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																			
																	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
																		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
																			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																
																				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
																					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS														
																						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
																							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
																								INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
																									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																												
																										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS									
					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																														
						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																													
									INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																										
										INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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 MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			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	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7100	+	0.00	7101	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7102	+	0.00	7103	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7106	+	0.00	7107	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7108	+	0.00	7109	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7112	+	0.00	7113	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7114	+	0.00	7115	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7118	+	0.00	7119	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7120	+	0.00	7121	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7122	+	0.00	7123	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7124	+	0.00	7125	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7126	+	0.00	7127	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7130	+	0.00	7131	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7132	+	0.00	7133	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7134	+	0.00	7135	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7136	+	0.00	7137	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7138	+	0.00	7139	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7140	+	0.00	7141	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7142	+	0.00	7143	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7144	+	0.00	7145	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7148	+	0.00	7149	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7150	+	0.00	7151	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7152	+	0.00	7153	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7154	+	0.00	7155	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7156	+	0.00	7157	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7158	+	0.00	7159	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7160	+	0.00	7161	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7162	+	0.00	7163	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7166	+	0.00	7167	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7168	+	0.00	7169	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7172	+	0.00	7173	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7174	+	0.00	7175	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7176	+	0.00	7177	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7178	+	0.00	7179	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7180	+	0.00	7181	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7182	+	0.00	7183	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7184	+	0.00	7185	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7186	+	0.00	7187	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7188	+	0.00	7189	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7190	+	0.00	7191	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7192	+	0.00	7193	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7194	+	0.00	7195	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7196	+	0.00	7197	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7198	+	0.00	7199	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7204	+	0.00	7205	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7210	+	0.00	7211	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7216	+	0.00	7217	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7218	+	0.00	7219	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7222	+	0.00	7223	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7228	+	0.00	7229	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7234	+	0.00	7235	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7240	+	0.00	7241	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7242	+	0.00	7243	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7244	+	0.00	7245	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7250	+	0.00	7251	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7256	+	0.00	7257	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7258	+	0.00	7259	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7262	+	0.00	7263	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7268	+	0.00	7269	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7274	+	0.00	7275	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7280	+	0.00	7281	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7286	+	0.00	7287	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7292	+	0.00	7293	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7298	+	0.00	7299	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7300	+	0.00	7301	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7304	+	0.00	7305	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7306	+	0.00	7307	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7310	+	0.00	7311	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7312	+	0.00	7313	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7316	+	0.00	7317	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7318	+	0.00	7319	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7320	+	0.00	7321	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7322	+	0.00	7323	+	0.00
			437</											

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	7117	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	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	7126	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00															
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00															
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00															
				OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTROS GASTOS	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00															
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	800.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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		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	7162	+	0.00															
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00															
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	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			TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00																	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	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 PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00															
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00																
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00															
PASIVO							OTROS GASTOS	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00															
PASIVOS CORRIENTES								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															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00												
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00											
				DEL EXTERIOR		514	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00										
				DEL EXTERIOR		516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL												7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				EN EFECTIVO		517	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES																								LOCAL
						DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00									
						LOCALES		519	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00										
						DEL EXTERIOR		520	+		0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00										
				LOCALES		521	+	0.00	OTROS		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00														
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7278									+	0.00	7279	+	0.00										
		DEL EXTERIOR		527	+	0.00	OTROS		LOCAL	7281									+	0.00	7282	+	null										
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS		LOCALES	528	+	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00														
		NO RELACIONADAS		LOCALES	529	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS										LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
				DEL EXTERIOR		530	+			0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE									LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
				DEL EXTERIOR		531	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00														
				DEL EXTERIOR		532	+			0.00	OTROS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00														
				DEL EXTERIOR		533	+			0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7299	+	0.00	7300	+	0.00															
				DEL EXTERIOR		534	+	0.00		OTROS		7302	+	0.00	7303	+	0.00																
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCALES	535	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7305	+	0.00	7306	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	536	+	0.00		OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00																	
				DEL EXTERIOR		537	+		0.00	TOTAL COSTOS		7311	+	0.00	7312	+	0.00																
				DEL EXTERIOR		538	+		0.00	TOTAL GASTOS		7314	+	0.00	7315	+	0.00																
				DEL EXTERIOR		539	+		0.00			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.																		
				DEL EXTERIOR		540	+		0.00			7992	+	0.00																			
				DEL EXTERIOR		541	+		0.00			7999	+	0.00																			
PROVISIONES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	542	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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.																			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00																				
				DEL EXTERIOR		544	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-				0.00																
				DEL EXTERIOR		545	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00																			
				DEL EXTERIOR		546	+		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		547	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00																			
				DEL EXTERIOR		548	+		0.00			7906	=	0.00																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		549	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			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.																				
		OTROS		550	+	0.00				7906	=	0.00																					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			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.																	
		OTROS		549	+	0.00				7906	=	0.00																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			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.																				
PASIVOS NO CORRIENTES										7906	=	0.00																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	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.														
				NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00																		
				DEL EXTERIOR		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00																				
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00																				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00																		
				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																				
						LOCALES		559	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00																	
						DEL EXTERIOR		560	+		0.00			7906	=	0.00																	
						LOCALES		561	+		0.00			7906	=	0.00																	
						DEL EXTERIOR		561	+		0.00			7906	=	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0600731889					199	RUC No.	1713401212001				