

FORMULARIO 191

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?129842367

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1890054672001

2021890054672001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCORPORACION INDUSTRIAL Y MERCANTIL AMBATE?A S.A. EN LIQUIDACI?N

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	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	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												0118	+
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00
												0120	+	0.00
												0121	+	0.00
												0122	+	0.00
												0123	+	0.00
												0124	+	0.00
												0125	+	0.00
												0126	+	0.00
												0127	+	0.00
												0128	+	0.00
												0129	+	0.00
												0130	+	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)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	430.72	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	312	+	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																		
			DEL EXTERIOR	315	+			0.00																			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	317	-		0.00							6009	+	0.00	6010	+	0.00								
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	+		0.00							6011	+	0.00	6012	+	0.00								
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	319		+			0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	320		+			132.20						6015	+	0.00	6016	+	0.00						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	321	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)																	
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00																				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323	+		0.00																				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	324		-				0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	325		+				0.00						6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	326	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	327	-		0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+		0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00						
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	329		-					0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6027	+	0.00	6028	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	330		+					0.00						6029	+	0.00	6030	+	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	331	+		0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE															
			DEL EXTERIOR	332	+		0.00																				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	333	+		0.00																				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	334		+						0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	335		+						0.00						6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	336	+		0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS														
			DEL EXTERIOR	337	+		0.00																				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	338	+		0.00																				
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	339		+							0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	340		+							0.00						6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES														
			DEL EXTERIOR	342	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	343	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	344	+								0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6041	+	0.00	6042	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	345	+								0.00						6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA														
			DEL EXTERIOR	347	+	19062.31																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	348	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	349	+								0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6045	+	0.00	6046	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	350	+								0.00						6047	+	0.00	6048	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	351	-	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
			DEL EXTERIOR	352	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	353	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	354	-								0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					6049	+	0.00	6050	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	355	+								0.00						6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N														
			DEL EXTERIOR	357	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	358	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	359	+								0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6053	+	0.00	6054	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	360	+								0.00						6055	+	0.00	6056	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	361	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE INVERSIONES NO CORRIENTES														
			DEL EXTERIOR	362	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	363	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	364	+								0.00	OTRAS					6057	+	0.00	6058	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	365	+								0.00						6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	366	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR GARANT?AS														
			DEL EXTERIOR	367	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	368	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	369	+								0.00	POR DESMANTELAMIENTOS					6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	370	+								0.00						6063	+	0.00	6064	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	371	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						POR CONTRATOS ONEROSOS														
			DEL EXTERIOR	372	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	373	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	374	+								0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	375	+								0.00						6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	376	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					POR REEMBOLSOS A CLIENTES														
			DEL EXTERIOR	377	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	378	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	379	+								0.00	POR LITIGIOS					6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	380	+								0.00						6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	381	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS														
			DEL EXTERIOR	382	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	383	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	384	+								0.00	OTRAS					6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	385	+								0.00						6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	386	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR														
			DEL EXTERIOR	387	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	388	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	389	+								0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	390	+								0.00						6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	391	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)														
			DEL EXTERIOR	392	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	393	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	394	+								0.00	DE RECURSOS P?Blicos					6081	+	0.00	6082	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	395	+								0.00						6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	396	+	0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR														
			DEL EXTERIOR	397	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	398	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	399	+								0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6085	+	0.00	6086	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	400	+								0.00						6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS	LOCALES	401	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						OTROS														
			DEL EXTERIOR	402	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	403	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	404	+								0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6089	+	0.00	6090	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	405	+								0.00						6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	406	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					OTROS														
			DEL EXTERIOR	407	+	0.00																					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	408	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	409	+								0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	410	+								0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES				NO RELACIONADAS	LOCAL	6100	+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00								DEL EXTERIOR	6102	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+							0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6104	+	0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	6105	+							0.00			DEL EXTERIOR	6106	+	0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
				RELACIONADAS	LOCAL	6107							+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6108	+	0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+
	DEL EXTERIOR	6109			+	0.00				DEL EXTERIOR			6110		+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+	0.00	
	RELACIONADAS	LOCAL			6111	+				0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		NO RELACIONADAS		LOCAL	6112	+	0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113		+	0.00				DEL EXTERIOR							6114	+	0.00	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCAL		6115	+				0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES		NO RELACIONADAS	LOCAL	6116	+	0.00	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+
			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				DEL EXTERIOR								6118	+	0.00	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+
RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS						LOCAL	6120	+	0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	DEL EXTERIOR											6122	+	0.00	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00
	RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES						NO RELACIONADAS	LOCAL	6124	+	0.00	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	DEL EXTERIOR												6126	+	0.00	DEL EXTERIOR		6129	+	0.00	6130	+
		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00											INGRESOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6128	+	0.00	LOCAL	6131	+	0.00	6132
DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	DEL EXTERIOR						6130															

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	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	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	
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 PRÓDIDAS 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		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	+	2820261.74		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	2839886.97		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 REVALUACIONES 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 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	+	0.00			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	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00		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		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	+	25.11	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																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		MEMBRAS			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	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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	+	11193.54	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		
			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			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00						DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO					527		+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528		+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	40.48	7243	+	0.00	
					529		+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A VALOR RAZONABLE			530		+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	13275.57	7249	+	13261.73	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531		+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
									NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00	
								COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
												DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
											LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
											DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
											LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
											DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
											RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
											DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
											DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
											RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
											DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
											DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
											REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
											INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00		
											OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
											PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00							7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DEPRECIACIONES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00								
		OTROS			549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	17081.28														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS										7992	+	64534.19	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	64534.19	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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00															
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	+						0.00			
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	+						0.00			
				OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	+	0.00	

			0.00							0.00			
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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00											
199	RUC No.	0603040296001											