

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134267561

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891751091001

2021891751091001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSPIN-GAS CIA.LTDA.

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	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	3.00	

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										311	+		1018.85	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		1200.86		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	12416.24	6008	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00			DE BIENES					6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00		DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00					
								POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+		0.00	6014	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		319	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+		0.00			POR REGAL?AS 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		LOCALES		322	+		0.00		POR DIVIDENDOS	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						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00							
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00				DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS			333	+		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		84.15				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	OTROS			338	+		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			339	+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			340	+		0.00				OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			341	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	null					
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			343	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			344	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			345	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00		POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	COSTO			348	+		0.00		OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00				DE RECURSOS P?Blicos				6081	+	0.00	6082	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00				DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00		POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00		OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00		OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00						6095	+	0.00	6096	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			359	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null					
	DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00																	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00						DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00						
NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00		RELACIONADAS			LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00					DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											361	+		2303.86											
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00								DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL				6101	+	0.00	6102	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00						DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL			6105	+	0.00	6106	+	0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00					DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00					

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	
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
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	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	320.00	TOTAL DEL ACTIVO	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2623.86		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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00					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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00						TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	2318.18	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2766.48	7192	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PÉRDIDA 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	+	420.09	7198	+	0.00			
PASIVO						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			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	LOCAL	529	+			0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	530		+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCAL	531	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	533	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS	NO RELACIONADAS	LOCAL	535	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
			JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	536	+		0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	LOCAL	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
		POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	538	+				0.00	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL	539	+				0.00	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	540	+				0.00	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCAL	541	+				0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00		
		POR LITIGIOS	DEL EXTERIOR	542	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	LOCAL	543	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	544	+	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	OTRAS	LOCAL	545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	21.33	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	21.33															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	12233.93	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.						
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+					12233.93		
		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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=					0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
		OTRAS NO	LOCAL	561	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	562	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803215662					199	RUC No.	1801548759001				