

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.

139264957

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792536286001

2021792536286001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOMERCIALIZADORA IMPETROTEK IMPETROTEK COMERCIALIZADORA INSUMOS FERRTEROS Y AFINES S A

203EXPEDIENTE

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															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	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 CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	41.17	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			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	102.36	6006		+	0.00	
		LOCALES	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008		+	0.00				
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	6010		+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012		+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6013	+	0.00	6014		+	0.00		
		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					
		EN EFECTIVO	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						
	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			
	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						
	OTRAS NO RELACIONADAS	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036		+	0.00						
	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00	6038			0.00						
	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040		+	0.00						
NO RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	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					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	332	-	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044		+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046		+	0.00					
RELACIONADOS	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047	+	0.00	6048		+	0.00					
NO RELACIONADOS	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050		+	0.00					
RELACIONADOS	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052		+	0.00					
NO RELACIONADOS	337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053	+	0.00	6054		+	0.00					
RELACIONADOS	338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056		+	0.00					
NO RELACIONADOS	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058		+	0.00					
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060		+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062		+	0.00				
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	342	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064		+	null			
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	343	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066		+	0.00			
		OTROS	344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068		+	0.00				
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070		+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	346	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072		+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	347	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074		+	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	348	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076		+	0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	349	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078		+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	350	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080		+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	351	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE RECURSOS P?BLICOS			6081	+	0.00	6082		+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084		+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	353	-	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086		+	0.00						
COSTO	354	+	0.00		POR LUCRO C?SANTE			6087	+	0.00	6088		+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	355	-	0.00		OTROS			6089	+	0.00	6090		+	0.00						
A COSTO	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092		+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	357	+	0.00		OTROS			6093	+	0.00	6094		+	0.00						
ANIMALES VIVOS	358	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096		+	0.00					
LOCALES	359	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098		+	null				
DEL EXTERIOR	360	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100		+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	361	-	0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102		+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	362	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104		+	0.00					
A COSTO	363	+	0.00	DEL EXTERIOR				6105	+	0.00	6106		+	0.00						
OTROS	364	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00								
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	366	+	0.00						EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	367	+	0.00					NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00							
OTROS	368	+	0.00						TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		369	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	369	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			370		+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	370	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			371	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	371	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				372	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	372	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			373	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	373	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				374	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	374	+	0.00			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			375	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	375	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			376	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	376	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		377	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	377	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			378	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	378	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	379	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			380	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	380	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		381	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	381	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			382	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	382	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		383	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	383	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			384	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	384	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		385	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	385	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			386	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	386	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		387	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	387	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			388	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	388	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		389	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	389	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			390	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	390	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		391	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	391	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			392	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	392	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		393	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	393	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			394	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	394	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		395	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	395	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			396	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	396	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		397	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	397	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			398	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	398	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		399	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	399	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			400	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	400	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		401	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	401	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			402	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	402	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		403	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	403	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			404	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	404	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		405	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	405	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			406	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	406	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		407	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	407	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			408	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	408	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		409	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	409	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			410	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	410	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		411	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	411	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			412	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	412	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		413	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	413	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			414	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	414	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		415	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	415	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			416	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	416	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		417	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	417	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			418	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	418	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		419	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	419	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			420	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	420	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		421	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	421	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			422	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	422	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		423	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	423	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			424	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	424	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		425	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	425	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			426	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	426	+	0.00		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		427	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	427	+	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			42													

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	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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	
	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	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	2000.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	2041.17	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	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		
	(-) 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		
	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	+	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	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	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	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	+	0.00			
PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	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		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	49.58	7242	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			525	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		LOCALES	529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			531	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+	0.00		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	535	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	536	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	537	+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		LOCALES	538	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null	
				DEL EXTERIOR	539	+		0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	540	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
				DEL EXTERIOR	541	+		0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	542	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296		+	0.00	7297	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	545	+	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	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	546	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		LOCALES	548	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
OTROS		LOCALES	549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			550	+	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.					
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+					49.58	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7991	+					0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7992	+					0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7993	+					0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7994	+					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)			7995	+					0.00	
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7996	+					0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
OTRAS NO		LOCALES	561	+	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	G26512746					199	RUC No.	1707798862001				