

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2016				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790021335001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INEXA INDUSTRIA EXTRACTORA CA	
					203 EXPEDIENTE	638

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	67873.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	102121.36		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	2644084.78	
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	90405.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			029	+	2904484.14
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			030	+	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1189713.71	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 DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	18781.20	6004	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2777.25		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	364451.00	6006	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	316	+	65860.70		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	3900.00	6008	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314	-			12052.02	DE BIENES	6009	+	3366845.16	6010	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR			320	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS			322	+		0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	48156.86	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00							
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	RELACIONADOS	331			+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS			333	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	87871.94		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	150833.39		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	2414.72		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	OTROS			338	+	12486.54		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO			339	+		18777.68	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			340	+		83250.72	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			341	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		484436.96	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			343	+	347637.69	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	COSTO			348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
ACTIVOS BIOLGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	41530.58	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	OTROS			359	+	15260.59	OTROS	6093	+	2277.28	6094	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	21400.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	3024377.61											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			362	+	67056.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			363	+	1307009.71			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	388587.25		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	888095.56		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						

				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00	
				CONCILIACION TRIBUTARIA									
				RELACIONADAS									
				LOCALES									
				563									
				+ 0.00									
				UTILIDAD DEL EJERCICIO									
												801 = 0.00	
				PRDIDA DEL EJERCICIO									
				566									
				+ 0.00									
				567									
				+ 0.00									
				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
								GENERACIÓN		REVERSIÓN			
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00		095 + 0.00			
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00		097 - 0.00			
				[(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098 = 0.00			
				DIFERENCIAS PERMANENTES									
				570				= 0.00					
				571				= 0.00					
				572				= 0.00					
				573				= 695776.49					
				574				= 321759.64					
				575				= 0.00					
				576				= 0.00					
				577				= 0.00					
				578				= 0.00					
				579				= 0.00					
				580				= 0.00					
				581				= 0.00					
				582				= 0.00					
				583				= 0.00					
				584				= 0.00					
				585				= 0.00					
				586				= 0.00					
				587				= 0.00					
				588				= 0.00					
				589				= 1017536.13					
				590				= 1313681.86					
				591				= 0.00					
				592				= 0.00					
				593				= 0.00					
				594				= 0.00					
				595				= 0.00					
				596				= 0.00					
				597				= 0.00					
				598				= 0.00					
				599				= 0.00					
				600				= 0.00					
				601				= 1380094.00					
				602				= 0.00					
				603				= 0.00					
				604				= 245323.91					
				605				= 698941.80					
				606				= 0.00					
				607				= 540376.80					
				608				= 0.00					
				609				= 0.00					
				610				= 0.00					
				611				= 1.80					
				612				= 468695.16					
				613				= 2596220.86					
				614				= 0.00					
				615				= 187898.60					
				616				= 0.00					
				617				= 0.00					
				618				= 0.00					
				619				= -120460.06					
				620				= 0.00					
				621				= 0.00					
				622				= 0.00					
				623				= 0.00					
				624				= 0.00					
				625				= 48300.00					
				626				= 0.00					
				627				= 0.00					
				628				= 0.00					
				629				= 0.00					
				630				= 0.00					
				631				= 0.00					
				632				= 0.00					
				633				= 0.00					
				634				= +/- 0.00					
				635				= +/- 0.00					
				636				= 0.00					
				637				= 151399.47					
				638				= 2.00					
				639				= 1.00					
				640				= 0.00					
				641				= 0.00					
				642				= 0.00					
				643				= 0.00					
				644				= 0.00					
				645				= 0.00					
				646				= 0.00					
				647				= 0.00					
				648				= 47203.42					
				649				= 0.00					
				650				= 0.00					
				651				= 0.00					
				652				= 7222.16					
				653				= 8012.59					
				654				= 0.00					
				655				= 0.00					
				656				= 0.00					
				657				= 0.00					
				658				= 0.00					
				659				= 1621.35					
				660				= 0.00					
				661				= 0.00					
				662				= 0.00					
				663				= 2.94					
				664				= 2414.62					
				665				= 0.00					
				666				= 0.00					
				667				= 0.00					
				668				= 0.00					
				669				= 2.94					
				670				= 2414.62					
				671				= 43255.16					
				672				= 0.00					
				673				= 0.00					
				674				= 43255.16					
				675				= 17621.29					
				676				= 17621.29					
				677				= 8012.59					
				678				= 0.00					
				679				= 0.00					
				680				= 0.00					
				681				= 0.00					
				682				= 0.00					
				683				= -100276.21					
				684				= 0.00					
				685				= 0.00					
				686				= 0.00					
				687				= 0.00					
				688				= +/- 47203.42					
				689				= +/- 0.00					
				690				= 0.00					
				691				= 0.00					
				692				= 0.00					
				693				= 0.00					
				694				= 0.00					
				695				= 0.00					
				696				= 0.00					
				697				= 0.00					
				698				= 0.00					
				699				= 0.00					
				700				= 0.00					
				701				= 0.00					
				702				= 0.00					
				703				= 0.00					
				704				= 0.00					
				705				= 0.00					
				706				= 0.00					
				707				= 0.00					
				708				= 0.00					
				709				= 0.00					
				710				= 0.00					
				711				= 0.00					
				712				= 0.00					
				713				= 0.00					
				714				= 0.00					
				715				= 0.00					
				716				= 0.00					
				717				= 0.00					
				718				= 0.00					
				719				= 0.00					
				720				= 0.00					
				721				= 0.00					
				722				= 0.00					
				723				= 0.00					
				724				= 0.00					
				725				= 0.00					
				726				= 0.00					
				727				= 0.00					
				728				= 0.00					
				729				= 0.00					
				730				= 0.00					
				731				= 0.00					
				732				= 0.00					
				733				= 0.00					
				734				= 0.00					
				735				= 0.00					
				736				= 0.00					
				737				= 0.00					
				738				= 0.00					
				739				= 0.00					
				740				= 0.00					
				741				= 0.00					
				742				= 0.00					
				743				= 0.00					
				744				= 0.00					
				745				= 0.00					
				746				= 0.00					
				747				= 0.00					
				748				= 0.00					
				749				= 0.00					
				750				= 0.00					
				751				= 0.00					
				752				= 0.00					
				753				= 0.00					
				754				= 0.00					
				755				= 0.00					
				756				= 0.00					
				757				= 0.00					
				758				= 0.00					
				759				= 0.00					
				760				= 0.00					

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702540939	199	RUC No.	1716532609001
-----	---	------------	-----	---------	---------------