

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

N?132907012

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792292778001

2021792292778001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALIMPAPLOT S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAS/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00						012 - 0.00						017 + 0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI'N DEL R'GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				
																		029	+	75617.59
																		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																				
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	7951.40	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	+	36607.06		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	180487.00	6004	+	0.00		
				313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	2907.65	6006	+	0.00		
				314	-	0.00							6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	12969.35		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
				317	-	49.50		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+	0.00	6014	+	0.00		
				318	+	0.00							6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR		319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6017	+	0.00	6018	+	0.00		
				320	+	0.00							6019	+	0.00	6020	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		322	+	0.00							6023	+	0.00	6024	+	0.00		
				323	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
				324	-	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES		325	+	9279.78		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
				327	-	1915.90		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6033	+	0.00	6034	+	0.00		
				328	+	0.00							6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		329	+	0.00						6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		330	+	0.00						6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO			331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6041	+	0.00	6042	+	0.00		
				332	+	0.00							6043	+	0.00	6044	+	0.00		
				333	+	0.00							6045	+	0.00	6046	+	0.00		
				334	+	0.00							6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00		
				336	+	0.00							6051	+	0.00	6052	+	0.00		
				337	+	2017.97							6053	+	0.00	6054	+	0.00		
				338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			339	+	0.00							6057	+	0.00	6058	+	0.00		
				340	+	0.00							6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Por?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS			341	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					6061	+	0.00	6062	+	0.00		
				342	+	23763.05							6063	+	0.00	6064	+	0.00		
				343	+	0.00							6065	+	0.00	6066	+	0.00		
				344	+	0.00							6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			345	+	0.00		POR GARANT?AS					6069	+	0.00	6070	+	0.00		
				346	+	0.00							6071	+	0.00	6072	+	0.00		
				347	-	10515.70							6073	+	0.00	6074	+	0.00		
				348	+	0.00							6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			349	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS					6077	+	0.00	6078	+	0.00		
				350	+	0.00							6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n	A COSTO			351	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00		
				352	+	0.00							6083	+	0.00	6084	+	0.00		
				353	+	0.00							6085	+	0.00	6086	+	0.00		
				354	-	0.00							6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6089	+	0.00	6090	+	0.00		
				356	+	0.00							6091	+	0.00	6092	+	0.00		
				357	+	0.00							6093	+	0.00	6094	+	0.00		
				358	+	0.00							6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	OTRAS			359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LITIGIOS			6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		360	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6099	+	0.00	6100	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	80107.51	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		362	+	0.00						6103	+	0.00	6104	+	0.00					
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
				368	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	NO RELACIONADOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
				439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
			449	=	87000.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	167107.51	POR GARANT?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00			
			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00			
			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00			
			464	=	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00			
			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
			469	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00			
			470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	3219.78	7177	+	0.00			
			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00			
			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	816.84	7183	+	0.00			
			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	2700.00	7189	+	0.00			
			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	4392.38	7192	+	0.00		
			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
			477	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	316.66	7198	+	0.00		
			478	=	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
			479	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	834.65	7204	+	0.00		
			480	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			481	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2059.54	7210	+	0.00		
			482	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			483	=	0.00		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			484	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			485	=	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
			486	=	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			487	=	0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			488	=	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			489	=	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			490	=	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			491	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	3109.69	7240	+	0.00		
			492	=	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	590.43	7243	+	0.00		
			493	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			494	=	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	607.19	7249	+	0.00		
			495	=	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	3914.37	7252	+	0.00				
			496	=	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
			497	=	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
			498	=	0.00			LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
			499	=	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
			500	=	0.00			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
			501	=	0.00			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
			502	=	0.00			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
			503	=	0.00			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
			504	=	0.00			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
			505	=	0.00			LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null					
			506	=	0.00			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
			507	=	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
			508	=	0.00			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
			509	=	0.00			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
			510	=	0.00			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
			511	=	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00					
			512	=	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00					
			513	=	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
			514	=	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
			515	=	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			516	=	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
			517	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	77144.53								
			518	=	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	95813.86								
			519	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	172958.39								
			520	=	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
			521	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
			522	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
			523	=	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
			524	=	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
			525	=	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706355961					199	RUC No.	1726974445001				