

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133155489
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992239298001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SEGUPLAST S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
		003	+ 0.00	008	+ 0.00	009	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00
		004	+ 0.00	009	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00
		005	+ 0.00	010	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00
		006	+ 0.00	011	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00
		007	+ 0.00	012	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 0.00
		008	+ 0.00	013	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 0.00	016	+ 0.00
		009	+ 0.00	014	+ 0.00	015	+ 0.00	016	+ 0.00	017	+ 0.00
		010	+ 0.00	015	+ 0.00	016	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00
		011	+ 0.00	016	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 0.00
		012	+ 0.00	017	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 0.00	020	+ 0.00
		013	+ 0.00	018	+ 0.00	019	+ 0.00	020	+ 0.00	021	+ 0.00
		014	+ 0.00	019	+ 0.00	020	+ 0.00	021	+ 0.00	022	+ 0.00
		015	+ 0.00	020	+ 0.00	021	+ 0.00	022	+ 0.00	023	+ 0.00
		016	+ 0.00	021	+ 0.00	022	+ 0.00	023	+ 0.00	024	+ 0.00
		017	+ 0.00	022	+ 0.00	023	+ 0.00	024	+ 0.00	025	+ 0.00
		018	+ 0.00	023	+ 0.00	024	+ 0.00	025	+ 0.00	026	+ 0.00
		019	+ 0.00	024	+ 0.00	025	+ 0.00	026	+ 0.00	027	+ 0.00
		020	+ 0.00	025	+ 0.00	026	+ 0.00	027	+ 0.00	028	+ 0.00
		021	+ 0.00	026	+ 0.00	027	+ 0.00	028	+ 0.00	029	+ 0.00
		022	+ 0.00	027	+ 0.00	028	+ 0.00	029	+ 0.00	030	+ 0.00
		023	+ 0.00	028	+ 0.00	029	+ 0.00	030	+ 0.00	031	+ 0.00
		024	+ 0.00	029	+ 0.00	030	+ 0.00	031	+ 0.00	032	+ 0.00
		025	+ 0.00	030	+ 0.00	031	+ 0.00	032	+ 0.00	033	+ 0.00
		026	+ 0.00	031	+ 0.00	032	+ 0.00	033	+ 0.00	034	+ 0.00
		027	+ 0.00	032	+ 0.00	033	+ 0.00	034	+ 0.00	035	+ 0.00
		028	+ 0.00	033	+ 0.00	034	+ 0.00	035	+ 0.00	036	+ 0.00
		029	+ 0.00	034	+ 0.00	035	+ 0.00	036	+ 0.00	037	+ 0.00
		030	+ 0.00	035	+ 0.00	036	+ 0.00	037	+ 0.00	038	+ 0.00
		031	+ 0.00	036	+ 0.00	037	+ 0.00	038	+ 0.00	039	+ 0.00
		032	+ 0.00	037	+ 0.00	038	+ 0.00	039	+ 0.00	040	+ 0.00
		033	+ 0.00	038	+ 0.00	039	+ 0.00	040	+ 0.00	041	+ 0.00
		034	+ 0.00	039	+ 0.00	040	+ 0.00	041	+ 0.00	042	+ 0.00
		035	+ 0.00	040	+ 0.00	041	+ 0.00	042	+ 0.00	043	+ 0.00
		036	+ 0.00	041	+ 0.00	042	+ 0.00	043	+ 0.00	044	+ 0.00
		037	+ 0.00	042	+ 0.00	043	+ 0.00	044	+ 0.00	045	+ 0.00
		038	+ 0.00	043	+ 0.00	044	+ 0.00	045	+ 0.00	046	+ 0.00
		039	+ 0.00	044	+ 0.00	045	+ 0.00	046	+ 0.00	047	+ 0.00
		040	+ 0.00	045	+ 0.00	046	+ 0.00	047	+ 0.00	048	+ 0.00
		041	+ 0.00	046	+ 0.00	047	+ 0.00	048	+ 0.00	049	+ 0.00
		042	+ 0.00	047	+ 0.00	048	+ 0.00	049	+ 0.00	050	+ 0.00
		043	+ 0.00	048	+ 0.00	049	+ 0.00	050	+ 0.00	051	+ 0.00
		044	+ 0.00	049	+ 0.00	050	+ 0.00	051	+ 0.00	052	+ 0.00
		045	+ 0.00	050	+ 0.00	051	+ 0.00	052	+ 0.00	053	+ 0.00
		046	+ 0.00	051	+ 0.00	052	+ 0.00	053	+ 0.00	054	+ 0.00
		047	+ 0.00	052	+ 0.00	053	+ 0.00	054	+ 0.00	055	+ 0.00
		048	+ 0.00	053	+ 0.00	054	+ 0.00	055	+ 0.00	056	+ 0.00
		049	+ 0.00	054	+ 0.00	055	+ 0.00	056	+ 0.00	057	+ 0.00
		050	+ 0.00	055	+ 0.00	056	+ 0.00	057	+ 0.00	058	+ 0.00
		051	+ 0.00	056	+ 0.00	057	+ 0.00	058	+ 0.00	059	+ 0.00
		052	+ 0.00	057	+ 0.00	058	+ 0.00	059	+ 0.00	060	+ 0.00
		053	+ 0.00	058	+ 0.00	059	+ 0.00	060	+ 0.00	061	+ 0.00
		054	+ 0.00	059	+ 0.00	060	+ 0.00	061	+ 0.00	062	+ 0.00
		055	+ 0.00	060	+ 0.00	061	+ 0.00	062	+ 0.00	063	+ 0.00
		056	+ 0.00	061	+ 0.00	062	+ 0.00	063	+ 0.00	064	+ 0.00
		057	+ 0.00	062	+ 0.00	063	+ 0.00	064	+ 0.00	065	+ 0.00
		058	+ 0.00	063	+ 0.00	064	+ 0.00	065	+ 0.00	066	+ 0.00
		059	+ 0.00	064	+ 0.00	065	+ 0.00	066	+ 0.00	067	+ 0.00
		060	+ 0.00	065	+ 0.00	066	+ 0.00	067	+ 0.00	068	+ 0.00
		061	+ 0.00	066	+ 0.00	067	+ 0.00	068	+ 0.00	069	+ 0.00
		062	+ 0.00	067	+ 0.00	068	+ 0.00	069	+ 0.00	070	+ 0.00
		063	+ 0.00	068	+ 0.00	069	+ 0.00	070	+ 0.00	071	+ 0.00
		064	+ 0.00	069	+ 0.00	070	+ 0.00	071	+ 0.00	072	+ 0.00
		065	+ 0.00	070	+ 0.00	071	+ 0.00	072	+ 0.00	073	+ 0.00
		066	+ 0.00	071	+ 0.00	072	+ 0.00	073	+ 0.00	074	+ 0.00
		067	+ 0.00	072	+ 0.00	073	+ 0.00	074	+ 0.00	075	+ 0.00
		068	+ 0.00	073	+ 0.00	074	+ 0.00	075	+ 0.00	076	+ 0.00
		069	+ 0.00	074	+ 0.00	075	+ 0.00	076	+ 0.00	077	+ 0.00
		070	+ 0.00	075	+ 0.00	076	+ 0.00	077	+ 0.00	078	+ 0.00
		071	+ 0.00	076	+ 0.00	077	+ 0.00	078	+ 0.00	079	+ 0.00
		072	+ 0.00	077	+ 0.00	078	+ 0.00	079	+ 0.00	080	+ 0.00
		073	+ 0.00	078	+ 0.00	079	+ 0.00	080	+ 0.00	081	+ 0.00
		074	+ 0.00	079	+ 0.00	080	+ 0.00	081	+ 0.00	082	+ 0.00
		075	+ 0.00	080	+ 0.00	081	+ 0.00	082	+ 0.00	083	+ 0.00
		076	+ 0.00	081	+ 0.00	082	+ 0.00	083	+ 0.00	084	+ 0.00
		077	+ 0.00	082	+ 0.00	083	+ 0.00	084	+ 0.00	085	+ 0.00
		078	+ 0.00	083	+ 0.00	084	+ 0.00	085	+ 0.00	086	+ 0.00
		079	+ 0.00	084	+ 0.00	085	+ 0.00	086	+ 0.00	087	+ 0.00
		080	+ 0.00	085	+ 0.00	086	+ 0.00	087	+ 0.00	088	+ 0.00
		081	+ 0.00	086	+ 0.00	087	+ 0.00	088	+ 0.00	089	+ 0.00
		082	+ 0.00	087	+ 0.00	088	+ 0.00	089	+ 0.00	090	+ 0.00
		083	+ 0.00	088	+ 0.00	089	+ 0.00	090	+ 0.00	091	+ 0.00
		084	+ 0.00	089	+ 0.00	090	+ 0.00	091	+ 0.00	092	+ 0.00
		085	+ 0.00	090	+ 0.00	091	+ 0.00	092	+ 0.00	093	+ 0.00
		086	+ 0.00	091	+ 0.00	092	+ 0.00	093	+ 0.00	094	+ 0.00
		087	+ 0.00	092	+ 0.00	093	+ 0.00	094	+ 0.00	095	+ 0.00
		088	+ 0.00	093	+ 0.00	094	+ 0.00	095	+ 0.00	096	+ 0.00
		089	+ 0.00	094	+ 0.00	095	+ 0.00	096	+ 0.00	097	+ 0.00
		090	+ 0.00	095	+ 0.00	096	+ 0.00	097	+ 0.00	098	+ 0.00
		091	+ 0.00	096	+ 0.00	097	+ 0.00	098	+ 0.00	099	+ 0.00
		092	+ 0.00	097	+ 0.00	098	+ 0.00	099	+ 0.00	100	+ 0.00
		093	+ 0.00	098	+ 0.00	099	+ 0.00	100	+ 0.00	101	+ 0.00
		094	+ 0.00	099	+ 0.00	100	+ 0.00	101	+ 0.00	102	+ 0.00
		095	+ 0.00	100	+ 0.00	101	+ 0.00	102	+ 0.00	103	+ 0.00
		096	+ 0.00	101	+ 0.00	102	+ 0.00	103	+ 0.00	104	+ 0.00
		097	+ 0.00	102	+ 0.00	103	+ 0.00	104	+ 0.00	105	+ 0.00
		098	+ 0.00	103	+ 0.00	104	+ 0.00	105	+ 0.00	106	+ 0.00
		099	+ 0.00	104	+ 0.00	105	+ 0.00	106	+ 0.00	107	+ 0.00
		100	+ 0.00	105	+ 0.00	106	+ 0.00	107	+ 0.00	108	+ 0.00
		101	+ 0.00	106	+ 0.00	107	+ 0.00	108	+ 0.00	109	+ 0.00
		102	+ 0.00	107	+ 0.00	108	+ 0.00	109	+ 0.00	110	+ 0.00
		103	+ 0.00	108	+ 0.00	109	+ 0.00	110	+ 0.00	111	+ 0.00
		104	+ 0.00	109	+ 0.00	110	+ 0.00	111	+ 0.00	112	+ 0.00
		105	+ 0.00	110	+ 0.00	111	+ 0.00	112	+ 0.00	113	+ 0.00
		106	+ 0.00	11							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	160282.73			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	4318.40							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	2836.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	41841.02							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS							6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00									6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			6131	+					0.00	6132	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	6133			+	0.00					6134	+	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00	6135			+	0.00	6136	+			0.00						
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	-	1094897.17										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	3597.50	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	-	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	38385.05	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00										
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00										
		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00														
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	-	76891.78						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	266633.26	7018	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	455450.31	7021	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	92873.50						
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	-	74864.66											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	52348.42											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	64349.60											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	45624.96											
INTANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	1431089.7	7042	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	23639.98	7045	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	412	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	33112.60	7048	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 43181.45	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 = 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 43181.45	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 = 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 = 6477.22	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804 = 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805 = 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		806 = 0.00	
TOTAL DEL PASIVO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807 = 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		808 = 0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		809 = 0.00	
PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810 = 0.00	
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 = 0.00	
[(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812 = 0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813 = 0.00	
RESERVA LEGAL		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814 = 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815 = 0.00	
OTRAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		816 = 0.00	
RESERVA DE CAPITAL		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817 = 0.00	
RESERVA POR DONACIONES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		818 = 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		819 = 0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		820 = 0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		821 = 0.00	
[(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		822 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		823 = 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		824 = 0.00	
[(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		825 = 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		826 = 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		827 = 0.00	
OTROS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		828 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		829 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		830 = 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		831 = 0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		832 = 0.00	
OTROS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		833 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		834 = 0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		835 = 0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		836 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		837 = 0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		838 = 0.00	
ANTICIPO A PAGAR		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		839 = 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		840 = 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		841 = 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		842 = 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		843 = 0.00	
INTERÉS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		844 = 0.00	
IMPUESTO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		845 = 0.00	
MULTA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		846 = 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		847 = 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		848 = 0.00	
INTERÉS POR MORA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		849 = 0.00	
MULTA		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		850 = 0.00	
TOTAL PAGADO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		851 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		852 = 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		853 = 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		854 = 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		855 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		856 = 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		857 = 0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		858 = 0.00	
908		910		916	
909		911		917	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0909413551				199	RUC No.	1202296495001			