

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

131845168

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992630620001

2020992630620001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALPLASTIELECTRIC 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	-
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	-	0.00
												0120	-	2.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO							INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														6001 + 153260.56		6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	6215.68	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6001 + 153260.56		6002 + 0.00				
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003 + 0.00		6004 + 0.00				
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005 + 0.00		6006 + 0.00				
				314	-	0.00															
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES		315	+	61816.87		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007 + 0.00		6008 + 0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES						6009 + 0.00		6010 + 0.00				
				317	-	29936.14			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS						6011 + 0.00		6012 + 0.00			
				318	+	0.00				POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N						6013 + 0.00		6014 + 0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		319	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015 + 0.00		6016 + 0.00		
			DEL EXTERIOR		320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017 + 0.00		6018 + 0.00		
			321	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019 + 0.00		6020 + 0.00					
			322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021 + 0.00		6022 + 0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		323	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023 + 0.00		6024 + 0.00		
		LOCALES		324	-	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025 + 0.00		6026 + 0.00		
		DEL EXTERIOR		325	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027 + 0.00		6028 + 0.00		
				326	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						6029 + 0.00		6030 + 0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		327	-	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031 + 0.00		6032 + 0.00	
		DEL EXTERIOR		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033 + 0.00		6034 + null						
			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035 + 0.00		6036 + 0.00							
			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037 + 0.00		6038 + 0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		331	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										6039 + 0.00		6040 + 0.00		
	DEL EXTERIOR		332	+	0.00																
			333	+	0.00																
			334	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		335	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						335 + 0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		336	-	0.00				CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						336 + 87185.31						
	A VALOR RAZONABLE		337	+	0.00				CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337 + 2033.95						
			338	+	0.00				OTROS						338 + 0.00						
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		339	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO						339 + 0.00			
	NO RELACIONADOS		340	+	0.00			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)						340 + 0.00							
			341	+	0.00			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)						341 + 0.00							
			342	+	7466.68			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342 + 7466.68							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS		343	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)						343 + 0.00			
	NO RELACIONADOS		344	+	0.00					INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N						344 + 0.00					
			345	+	0.00					INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA						345 + 0.00					
			346	+	0.00					INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INVENTARIOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347 - 0.00			
	COSTO		348	+	0.00	COSTO						348 + 0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349 - 0.00									
			350	+	0.00							350 + 0.00									
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO						351 - 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352 + 0.00								
				353	+	0.00							353 + 0.00								
				354	-	0.00							354 - 0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A COSTO		355	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO						355 + 0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		356	-	0.00			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO						356 - 0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		357	+	0.00			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						357 + 0.00						
				358	+	0.00									358 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		359	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						359 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		360	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						360 + 0.00							
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		361	+	0.00		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						361 + 0.00							
		OTROS		362	+	0.00		OTROS						362 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						363 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		364	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						364 + 0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		365	+	0.00				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						365 + 0.00					
		OTROS		366	+	0.00				OTROS						366 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						367 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		368	+	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						368 + 0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		369	+	0.00					PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						369 + 0.00				
		OTROS		370	+	0.00					OTROS						370 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						371 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		372	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						372 + 0.00								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		373	+	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						373 + 0.00								
		OTROS		374	+	0.00	OTROS						374 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						375 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		376	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						376 + 0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		377	+	0.00			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						377 + 0.00						
		OTROS		378	+	0.00			OTROS						378 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						379 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		380	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						380 + 0.00							
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		381	+	0.00		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						381 + 0.00							
		OTROS		382	+	0.00		OTROS						382 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						383 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		384	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						384 + 0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		385	+	0.00				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						385 + 0.00					
		OTROS		386	+	0.00				OTROS						386 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						387 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		388	+	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						388 + 0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		389	+	0.00					PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						389 + 0.00				
		OTROS		390	+	0.00					OTROS						390 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						391 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		392	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						392 + 0.00								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		393	+	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						393 + 0.00								
		OTROS		394	+	0.00	OTROS						394 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						395 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		396	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						396 + 0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		397	+	0.00			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						397 + 0.00						
		OTROS		398	+	0.00			OTROS						398 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						399 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		400	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						400 + 0.00							
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		401	+	0.00		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						401 + 0.00							
		OTROS		402	+	0.00		OTROS						402 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						403 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		404	+	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						404 + 0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		405	+	0.00				PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						405 + 0.00					
		OTROS		406	+	0.00				OTROS						406 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						407 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		408	+	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						408 + 0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		409	+	0.00					PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						409 + 0.00				
		OTROS		410	+	0.00					OTROS						410 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						411 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		412	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						412 + 0.00								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		413	+	0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						413 + 0.00								
		OTROS		414	+	0.00	OTROS						414 + 0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						415 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		416	+	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						416 + 0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		417	+	0.00			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						417 + 0.00						
		OTROS		418	+	0.00			OTROS						418 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						419 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	+	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						420 + 0.00							
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		421	+	0.00		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						421 + 0.00							
		OTROS		422	+	0.00		OTROS						422 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES						423 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		424	+	0.00</															

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS 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		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		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 CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
				443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00			
			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00				
			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	169784.95		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	304567.30		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	740.00	7177	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	334.36	7180	+	0.00					
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	5063.65	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	18484.55	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	10293.46				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00														7217	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	8574.90	7248	+
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS	OTROS											
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00															7251
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00		
										NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	3267.98			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00		
										NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			533	+	1639.20				RELACIONADAS		LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	3289.57	7282	+	null		
JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE														
		POR LITIGIOS	542	+	0.00			7302										+	0.00	7303	+
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543		+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7305	+	0.00	7306	+	0.00		
		OTRAS			544		+	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		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7901	=	85354.23									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	56978.36										
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	142332.59										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	17479.70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+	184920.85															
			LOCALES	559	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908964257					199	RUC No.	0916540719001				