

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	2017	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1792340381001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PLANTA INDUSTRIAL LACEC CIA. LTDA.	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1488595.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARTES FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	165576.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	120835.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	87360.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	5091.45
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	329000.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	532440.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	272897.45	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	310377.03	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	6003476.25	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	7801.27		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	580246.41	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1338092.24		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	87360.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DE BIENES	LOCALES	317	-	34001.18		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DE SERVICIOS	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		LOCALES	322	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	157920.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	4763.72	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	1730.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	1685583.47	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	17204.98	6036	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	335	+	25806.94	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	44101.16	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	107894.55	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	34543.71	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	413801.83	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	262829.21	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	228737.72	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	2525.12	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	354	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	8392.67	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	359	+	78226.29	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+	4629774.35	OTROS	6089	+	10.00	6090	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	2001729.35	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	5091.45	6092	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTROS	6093	+	4098.04	6094	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	24914.99	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	129296.30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			367	+	0.00	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
					RELACIONADAS LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.																			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	1388103.80			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	39190.24			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00																	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+					0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115		+	91634.32	6116	+	0.00														
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+					428361.30			DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118	+	0.00														
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			373	+					21277.68			INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO	RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES			374	+					76262.74						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			375	+					1619872.14						OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			376	+					0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		TERRENOS	377	+					0.00								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00								
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+					0.00										DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+					0.00										GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+					0.00												DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+					0.00												TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	382	+	0.00					DEL EXTERIOR														6137	+	0.00	6138	+	0.00					
		OTROS	383	+	0.00					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)														OTROS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	0.00																				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-																				2180360.04	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-																				291082.27			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				387	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								OTROS										LOCAL			6147	+	0.00	6148	+	0.00	
			PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00																			DEL EXTERIOR			6149	+	0.00	6150	+	0.00	
			MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS																LOCAL			6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	DEL EXTERIOR																			6153			+	0.00	6154	+	0.00		
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	391	+	200000.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					OTROS	LOCAL													6155			+	0.00	6156	+	0.00		
	OTROS	392	-	111111.06	DEL EXTERIOR							6157													+			0.00	6158	+	0.00			
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							OTROS	LOCAL	6159											+			0.00	6160	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00									DEL EXTERIOR	6161											+			0.00	6162	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES			395	+									0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)		OTROS	LOCAL								6163			+	0.00	6164	+	0.00		
			396	+									0.00				DEL EXTERIOR								6165			+	0.00	6166	+	0.00		
			397	+									0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL						6167			+	0.00	6168	+	0.00		
			398	+									0.00						DEL EXTERIOR						6169			+	0.00	6170	+	0.00		
			399	-									0.00						COSTOS Y GASTOS	OTROS	LOCAL				6171			+	0.00	6172	+	0.00		
			400	+									0.00								DEL EXTERIOR				6173			+	0.00	6174	+	0.00		
			401	-									0.00								UTILIDADES (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL		6175			+	0.00	6176	+	0.00		
			402	-									0.00										DEL EXTERIOR		6177			+	0.00	6178	+	0.00		
			403	+						0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)										OTROS	LOCAL	6179			+	0.00	6180	+	0.00		
			404	+						0.00														DEL EXTERIOR	6181			+	0.00	6182	+	0.00		
			405	-						0.00														CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
			406	-						0.00																DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
			407	+			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)					OTROS											LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
			408	+			0.00																			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
			409	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS																	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
			410	-			0.00																			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
			411	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				OTROS															LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
			412	+		0.00																				DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
			413	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						OTROS														LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
			414	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		415	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)									OTROS		LOCAL										6203	+	0.00	6204	+	0.00			
		416	+	0.00												DEL EXTERIOR										6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		417	+	0.00												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL								6207	+	0.00	6208	+	0.00			
		418	+	0.00														DEL EXTERIOR								6209	+	0.00	6210	+	0.00			
		419	-	0.00														COSTOS Y GASTOS	OTROS	LOCAL						6211	+	0.00	6212	+	0.00			
		420	+	0.00																DEL EXTERIOR						6213	+	0.00	6214	+	0.00			
		421	+	0.00																UTILIDADES (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL				6215	+	0.00	6216	+	0.00			
		422	-	0.00																		DEL EXTERIOR				6217	+	0.00	6218	+	0.00			
		423	+	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)									OTROS	LOCAL			6219	+	0.00	6220	+	0.00			
		424	+	0.00																			DEL EXTERIOR			6221	+	0.00	6222	+	0.00			
		425	-	0.00																			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00			
		426	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
		427	+	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)					OTROS										LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00			
		428	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
		429	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS																LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00			
		430	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
		431	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				OTROS														LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00			
		432	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
		433	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						OTROS													LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00			
		434	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
		435	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)									OTROS											LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00			
		436	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
		437	+	0.00												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS								LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00			
		438	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
		439	-	0.00														COSTOS Y GASTOS	OTROS						LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00			
		440	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
		441	-	0.00																UTILIDADES (INFORMATIVO)	OTROS				LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00			
		442	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
		443	+	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)									OTROS			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00			
		444	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
		445	-	0.00																			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00			
		446	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
		447	+	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)					OTROS										LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00			
		448	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
		449	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS																LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00			
		450	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
		451	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				OTROS														LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00			
		452	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
		453	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						OTROS													LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00			
		454	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
		455	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)									OTROS											LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00			
		456	-	0.00																					DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
		457	+	0.00												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS								LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00			
		458	+	0.00																					DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00			

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
				RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	707847.81
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	565	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
								(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	707847.81
								DIFERENCIAS PERMANENTES				
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	106177.17
								(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	26037.54
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
								(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
								(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = m \cdot [(804 \cdot 15\%) + [(805 - 808) \cdot 15\%]]$		809	+	0.00
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00
								(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	-	0.00
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
								INGRESOS		826	+	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	±/±	0.00
								UTILIDAD GRAVABLE		836	=	672152.58
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
								INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	0.00
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	147873.57
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	72878.83
								(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	97536.58
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
								(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	33812.75
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	66170.42
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		858	-	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	39371.97
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
								(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	39371.97
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	75679.68
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	±/±	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879	=	75679.68
								PRIMERA CUOTA		874	+	4754.63
								SEGUNDA CUOTA		875	+	4754.63
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	±/±	66170.42
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	-	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	-	0.00
								OTROS		882	-	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
								OTROS		887	=	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	±/±	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	±/±	0.00
								PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0.00
								DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
								INTERÉS		897	=	0.00
								IMPUESTO		898	=	0.00
								MULTA		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	±/±	39371.97
INTERÉS POR MORA										903	±/±	0.00
MULTA										904	±/±	0.00
TOTAL PAGADO										909	=	39371.97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	39371.97
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol. No 0.00	918	Resol. No 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	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	1710546860	199	RUC No.	0502231111001