

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	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					150487397
201	RUC	0992753587001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SCREEN PLAST SCREPLAST S.A.	203
						EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE GASTO			011	+	0.00		OPERACIONES DE GASTO			016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00				030	+	0.00
¿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			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				EXPORTACIONES NETAS			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				POR DIVIDENDOS			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR LUCRO CESANTE			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	145072.44			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	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	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	39632.43	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES		374	+	11649.03			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	44558.31	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		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
OTROS	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
OTROS	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999		501594.76			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140		0.00			
OTROS	OTROS	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141		0.00			
	OTROS	384	-	108840.58	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142		0.00			
OTROS	OTROS	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143		0.00			
	OTROS	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144		0.00			
OTROS	OTROS	387	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145		0.00			
	OTROS	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6146		0.00			
OTROS	OTROS	389	+	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)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147		0.00			
	OTROS	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6148		0.00			
OTROS	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149		0.00			
	OTROS	392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6150		0.00			
OTROS	OTROS	393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151		0.00			
	OTROS	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151		0.00			
OTROS	OTROS	395	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL			0.00			
	OTROS	396	+	0.00			DEL EXTERIOR			0.00			
OTROS	OTROS	397	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL			0.00			
	OTROS	398	-	0.00			DEL EXTERIOR			0.00			
OTROS	OTROS	399	-	0.00	COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	64682.20			
	OTROS	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	7004	+	146783.70			
OTROS	OTROS	401	-	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7007	+	58663.78	7008	+	0.00
	OTROS	402	-	0.00			DEL EXTERIOR	7009	+	0.00			
OTROS	OTROS	403	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL			0.00			
	OTROS	404	+	0.00			DEL EXTERIOR			0.00			
OTROS	OTROS	405	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7010	-	74278.19			
	OTROS	406	-	0.00			DEL EXTERIOR	7013	+	0.00			
OTROS	OTROS	407	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7016	+	0.00			
	OTROS	408	+	0.00			DEL EXTERIOR	7019	+	0.00			
OTROS	OTROS	409	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7022	-	0.00			
	OTROS	410	-	0.00			DEL EXTERIOR	7025	+	0.00			
OTROS	OTROS	411	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7028	-	0.00			
	OTROS	412	+	0.00			DEL EXTERIOR	7031	+	0.00			
OTROS	OTROS	413	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADAS	LOCAL	7034	-	0.00			
	OTROS	414	+	0.00			DEL EXTERIOR	7037	+	0.00			
OTROS	OTROS	415	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7040	+	0.00	7041	+	55771.96
	OTROS	416	+	0.00			DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	12835.27
OTROS	OTROS	417	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7046	+	0.00	7047	+	10174.43
	OTROS	418	+	0.00			DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	65917.34
OTROS	OTROS	419	-	0.00	COSTO DE VENTAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00
	OTROS	420	+	0.00			DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00
OTROS	OTROS	421	+	0.00	DESAHUCIO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7058	+	0.00	7059	+	0.00
	OTROS	422	-	0.00			DEL EXTERIOR	7061	+	0.00	7062	+	0.00
OTROS	OTROS	423	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7064	+	0.00	7065	+	0.00
	OTROS	424	+	0.00			DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	31029.03
OTROS	OTROS	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7070	+	0.00	7071	+	0.00
	OTROS	426	+	0.00			DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+	0.00
OTROS	OTROS	427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7076	+	0.00	7077	+	0.00
	OTROS	428	-	0.00			DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00
OTROS	OTROS	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7082	+	0.00	7083	+	0.00
	OTROS	430	+	0.00			DEL EXTERIOR	7085	+	0.00	7086	+	0.00
OTROS	OTROS	431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7088	+	0.00	7089	+	0.00
	OTROS	432	+	0.00			DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00
OTROS	OTROS	433	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7094	+	0.00	7095	+	0.00
	OTROS	434	-	0.00			DEL EXTERIOR	7097	+	0.00	7098	+	0.00
OTROS	OTROS	435	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7100	+	0.00	7101	+	0.00
	OTROS	436	-	0.00			DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+	0.00
OTROS	OTROS	437	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7106	+	0.00	7107	+	0.00
	OTROS	438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7109	+	0.00	7110	+	0.00
OTROS	OTROS	439	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7111	+	0.00	7112	+	0.00
	OTROS	440	-	0.00			DEL EXTERIOR	7114	+	0.00	7115	+	0.00
OTROS	OTROS	441	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	OTROS	442	-	0.00			DEL EXTERIOR	7119	+	0.00	7120	+	0.00
OTROS	OTROS	443	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7121	+	0.00	7122	+	0.00
	OTROS	444	-	0.00			DEL EXTERIOR	7124	+	0.00	7125	+	0.00
OTROS	OTROS	445	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7126	+	0.00	7127	+	0.00
	OTROS	446	-	0.00			DEL EXTERIOR	7129	+	0.00	7130	+	0.00
OTROS	OTROS	447	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	OTROS	448	-	0.00			DEL EXTERIOR	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS	OTROS	449	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7136	+	0.00	7137	+	0.00
	OTROS	450	-	0.00			DEL EXTERIOR	7139	+	0.00	7140	+	0.00
OTROS	OTROS	451	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7141	+	0.00	7142	+	0.00
	OTROS	452	-	0.00			DEL EXTERIOR	7144	+	0.00	7145	+	0.00
OTROS	OTROS	453	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	OTROS	454	-	0.00			DEL EXTERIOR	7149	+	0.00	7150	+	0.00
OTROS	OTROS	455	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7151	+	0.00	7152	+	0.00
	OTROS	456	-	0.00			DEL EXTERIOR	7154	+	0.00	7155	+	0.00
OTROS	OTROS	457	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7156	+	0.00	7157	+	0.00
	OTROS	458	-	0.00			DEL EXTERIOR	7159	+	0.00	7160	+	0.00
OTROS	OTROS	459	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	OTROS	460	-	0.00			DEL EXTERIOR	7164	+	0.00	7165	+	0.00
OTROS	OTROS	461	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7166	+	0.00	7167	+	0.00
	OTROS	462	-	0.00			DEL EXTERIOR	7169	+	0.00	7170	+	0.00
OTROS	OTROS	463	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7171	+	0.00	7		

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	132071.63		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	252384.25		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	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	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	50334.34	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	13041.76		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	15008.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		533	+	281.88	
	JUBILACIÓN PATRONAL		534	+	846.03	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		535	+	5925.01	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	
OTRAS		544	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	
	OTROS		547	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00		
OTROS		549	+	16641.51		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	102078.53		
PASIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	
		LOCALES	559	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	7000.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	

DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00		
DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00		
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	=	null		
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00		
DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00		
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00		
POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00		
POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	2967.61	7174	+	0.00		
TRANSPORTE		7176	+	8007.43	7177	+	0.00		
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	3354.77	7180	+	0.00		
GASTOS DE VIAJE		7182	+	2367.83	7183	+	0.00		
GASTOS DE GESTIÓN		7185	+	9447.43	7186	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	17650.00	7189	+	0.00		
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	2134.33		
PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	9884.18		
MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	11418.62		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	5138.34		
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00		
SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	8782.47		
PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00		
OTROS		7247	+	0.00	7248	+	40338.24		
GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1033.58	7270	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1342.24	7282	+	null		
	DEL EXTERIOR	7284	+	372.66	7285	+	0.00		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00		
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00		
PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
OTROS		7311	+	2896.34	7312	+	2896.34		
PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
TOTAL COSTOS		7991	=	195851.49					
TOTAL GASTOS		7992	+	303864.10					
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	499715.59					
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	+	0.00					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	+	0.00					
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	+	0.00					
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00					
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	+	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00			
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACION TRIBUTARIA					
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1879.17		
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0,00					
DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO	565 + 45762.80	PERDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00		
CREDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	566 + 0,00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES				
				GENERACION	REVERSION		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00	095 + 0,00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569 + 0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0,00	097 - 0,00	
			((-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 =	1879.17	
			A VALOR RAZONABLE		570 + 0,00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 -	281.88	
			(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+813)		804 -	0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573 + 0,00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 -	0,00	
			DESAHUICIO		574 + 0,00	806 + 2896.34	
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575 + 0,00	807 + 0,00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		576 + 0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
			POR GARANTIAS		576 + 0,00	808 + 0,00	
			POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0,00	809 + 0,00	
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0,00	810 - 0,00	
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0,00	811 + 0,00	
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0,00	812 - 0,00	
			POR LITIGIOS		581 + 0,00	813 + 0,00	
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582 + 0,00		
			OTRAS		583 + 0,00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584 + 0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00	815 - 0,00	
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0,00	816 + 0,00	
			OTROS		586 + 0,00	817 - 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587 + 0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00	819 - 0,00	
			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0,00	820 + 0,00	
			OTROS		588 + 0,00	821 - 0,00	
			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822 + 0,00	823 - 0,00	
			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824 -	825 + 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 =	52762.80		826 + 0,00	827 - 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		599 =	154841.33		828 -	829 + 0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 =	0,00		830 + 0,00	831 - 0,00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 =	0,00			833 - 0,00	
PATRIMONIO			AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	800.00		834 +/-	0,00	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 -	0,00			835 +/-	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603 +	20000.00			836 = 4493.83	
RESERVA LEGAL		604 +	3063.00			839 = 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		605 +	1669.74				
OTRAS		606 +	0,00				
RESERVA DE CAPITAL		607 +	0,00			840 = 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		608 +	0,00			841 = 0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 +	0,00			842 = 0,00	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 +	0,00			843 = 0,00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 +	70412.89			844 = 0,00	
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 -	0,00			845 = 4493.83	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/-	0,00			846 = 988.60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 +	1597.29			847 = 3915.29	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		615 -	0,00			848 = 0,00	
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616 +	0,00			849 = 0,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617 +	0,00			850 = 0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618 +	0,00			851 = 0,00	
OTROS		619 +/-	0,00			852 = 1684.74	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620 +/-	0,00			853 = 1218.30	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621 +/-	0,00			854 = 0,00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622 +/-	0,00			855 = 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623 +/-	0,00			856 = 0,00	
OTROS		624 =	0,00			857 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		698 =	97542.92			858 = 0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 =	252384.25			859 = 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 =	0,00			860 = 0,00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 =	0,00			861 = 0,00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 +	4049.38	
ANTICIPO A PAGAR			(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 -	0,00	
			(2) OTROS CONCEPTOS		873 +	0,00	
			ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		874 +	947.20	
			PRIMERA CUOTA		875 +	947.20	
			SEGUNDA CUOTA		876 +	2154.99	
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		877 =	0,00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 =	0,00	
			ACTIVOS INTANGIBLES		881 =	0,00	
			OTROS		882 =	0,00	
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 =	0,00	
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884 =	0,00	
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885 =	0,00	
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
INTERES					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 +	0,00	
INTERES POR MORA					903 +	0,00	
MULTA					904 +	0,00	
TOTAL PAGADO					909 =	0,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 =	USD 0,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 =	USD 0,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 =	USD 0,00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925 =	USD 0,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
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	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	1303190233					199	RUC No.	0912252707001				