

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N									
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	N?.	133236992
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992781033001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PLIXATICORP S.A		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																								
ACTIVO							INGRESOS																								
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)															
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311		+		10000.00									6001		+		78213.43		6002		+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001		+		78213.43		6002		+		0.00				
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003		+		1330582.63		6004		+		0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					314		-			0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005		+		0.00		6006		+		0.00		
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+				4577.12		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007		+		0.00		6008		+		0.00		
	DEL EXTERIOR		316		+		0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6009					+		0.00		6010		+		0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317		-			0.00		DE SERVICIOS		6011					+		0.00		6012		+		0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		318		+				0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013		+		0.00		6014		+		0.00			
	DEL EXTERIOR		319		+		0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015		+		0.00		6016		+		0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017		+		0.00		6018		+		0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+		0.00		OTROS INGRESOS		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019		+		0.00		6020		+		0.00				
	LOCALES		322		+		0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021		+		0.00		6022		+		0.00				
	DEL EXTERIOR		323		+		0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023		+		0.00		6024		+		0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					324		-			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025		+		0.00		6026		+		0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027		+		0.00		6028		+		0.00						
DEL EXTERIOR		326		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029		+		0.00		6030		+		0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327		-			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031		+		0.00		6032		+		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033		+		0.00		6034		+		null				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329		-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035		+		0.00		6036		+		0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		+		0.00		6038		+		0.00				
	NO RELACIONADOS					332		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039		+		0.00		6040		+		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS					333		+		0.00																					
	NO RELACIONADOS					334		+		0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IISD)					335		+		2814.80		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							6041		+		0.00		6042		+		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336		+		13535.15		DE INVENTARIOS							6043		+		0.00		6044		+		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337		+		13985.94		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6045		+		0.00		6046		+		0.00		
	OTROS					338		+		0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS							6047		+		0.00		6048		+		0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO					339		+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6049		+		0.00		6050		+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					340		+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES							6051		+		0.00		6052		+		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					341		+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							6053		+		0.00		6054		+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342		+		11752.13		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES							6055		+		0.00		6056		+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					343		+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							6057		+		0.00		6058		+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					344		+		0.00		OTRAS							6059		+		0.00		6060		+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					345		+		0.00		POR GARANT?AS							6061		+		0.00		6062		+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346		+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS							6063		+		0.00		6064		+		null		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347		-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							6065		+		0.00		6066		+		0.00		
	COSTO					348		+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							6067		+		0.00		6068		+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349		-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							6069		+		0.00		6070		+		0.00		
	A COSTO					350		+		0.00		POR LITIGIOS							6071		+		0.00		6072		+		0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					351		-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS							6073		+		0.00		6074		+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352		+		0.00		OTRAS							6075		+		0.00		6076		+		0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO					353		+		0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO							6077		+		0.00		6078		+		0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					354		-		0.00		OTROS							6079		+		0.00		6080		+		0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355		+		0.00		DE RECURSOS P?BLICOS							6081		+		0.00		6082		+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356		+		0.00		DE OTRAS LOCALES							6083		+		0.00		6084		+		0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357		+		0.00		DEL EXTERIOR							6085		+		0.00		6086		+		0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358		+		0.00		POR LUCRO CESANTE							6087		+		0.00		6088		+		0.00		
OTROS					359		+		0.00		OTROS							6089		+		0.00		6090		+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360		+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091		+		0.00		6092		+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361		=		56665.14		OTROS							6093		+		0.00		6094		+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362		+		104000.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00		6096		+		0.00		
		DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+					null														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363		+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364		+		380156.23						DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365		+		0.00				LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366		+		0.00				DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		6106		+		0.00				
NAVES, AERONAVES,					COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366		+		0.00																				

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		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 CR?DITOS 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		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					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	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	778721.28		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
		TOTAL DEL ACTIVO			499	=	835386.42		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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 AJUSTE 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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE					7176	+	10900.44	7177	+	23.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2276.60	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	+	2541.34	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	+	5944.30	7186	+	132.34		
		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	+	6600.00	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	+	4288.37	7191	+	1742.01	7192	+	265.78	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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	+	35872.97	7197	+	3608.39	7198	+	80.67		
		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	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	966.28	7204	+	0.00	
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	10238.89	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1260.08	7210	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
					DEL EXTERIOR	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		EN EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
					LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		521	+			0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231
DEL EXTERIOR		522			+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES			523	+	0.00			SERVICIOS P?Blicos			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
		CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS			7241	+	1823.11	7242	+	646.63	7243	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		RELACIONADAS			525	+	0.00				7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		NO RELACIONADAS			526	+	0.00				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00		
		PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
					532	+	0.00				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
					533	+	0.00				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
					534	+	0.00				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
					535	+	0.00				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
					536	+	1217.66				7269	+	1577.30	7270	+	0.00	7271	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS			537	+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				7281	+	0.00	7282	+	null	7283	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
		POR LITIGIOS			542	+	0.00				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
		OTRAS			544	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
		OTROS			547	+	0.00				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
		OTROS			549	+	1403.60				7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	48036.33				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
		PASIVOS NO CORRIENTES									7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	52897.90	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.			
			NO RELACIONADAS		LOCALES	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1307880.29				
				LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
				LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7904	=	0.00					
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7906	=	0.00					
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	321473.96	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
				OTRAS NO	LOCALES	561	+	321473.96													

	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						199					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					
0920025129						0916296700001					