

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANÓ	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151109300
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992867124001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PLASMAGNA S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO							
	[003]	+	0.00	[009]	+	0.00	[013]	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	[004]	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	[010]	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO	[005]	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	[011]	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO	[006]	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE EGRESO	[016]	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007]	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[017]	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									[029]	+	0.00		
SUSCEPTIBLE A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030]	+	0.00		

	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	161374.66			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			OTROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	TIERREROS		376	+	0.00			GANANCIAS IMPÍCTITAS DEVENGADAS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES		379	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	233342.89			
	OTROS		382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00									
(-)	DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	28477.90									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00									
(-)	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00									
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00									
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00									
	OTROS		391	+	800.00									
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00									
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES													
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00									
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00									
		(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00									
	TANGIBLES		408	+	0.00									
	INTANGIBLES		409	+	0.00									
	(-) DEPRECACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN		410	-	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN		411	-	0.00									
	INVERSIONES NO CORRIENTES													
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00									
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00									
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00									
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00									
		LOCALES	421	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00									
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00									
		LOCALES	427	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	428	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	429	+	0.00									
		OTRAS	430	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	431	+	0.00									
		(-) GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	-	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	433	+	0.00									
		ACELERADA	434	+	0.00									
		NO ACELERADA	435	+	0.00									
		OTROS	436	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE INVERSIONES	437	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	438	+	0.00									
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	439	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	441	+	0.00									
		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	442	+	0.00									
		OTRAS DEPRECIACIONES	443	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	444	+	0.00									
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	445	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	446	+	0.00									
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	447	+	0.00									
		OTRAS AMORTIZACIONES	448	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	449	+	0.00									
		DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	450	+	0.00									
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	451	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	452	+	0.00									
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	453	+	0.00									
		OTRAS AMORTIZACIONES	454	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	455	+	0.00									
		DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	456	+	0.00									
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	457	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	458	+	0.00									
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	459	+	0.00									
		OTRAS AMORTIZACIONES	460	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	461	+	0.00									
		DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	462	+	0.00									
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	463	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	464	+	0.00									
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	465	+	0.00									
		OTRAS AMORTIZACIONES	466	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	467	+	0.00									
		DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	468	+	0.00									
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	469	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	470	+	0.00									
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	471	+	0.00									
		OTRAS AMORTIZACIONES	472	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	473	+	0.00									
		DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	474	+	0.00									
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	475	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	476	+	0.00									
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	477	+	0.00									
		OTRAS AMORTIZACIONES	478	+	0.00									
		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	479	+	0.00	</td								



	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+ 0.00		OTROS			7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
	OTROS	547	+ 0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 168134.15				
	OTROS	549	+ 0.00								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 27424.06								
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			7992	+ 53787.42		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00							
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+ 221921.57		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 = 0.00		
		DEL EXTERIOR	556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 - 0.00		
		DEL EXTERIOR	558 + 0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 = 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)			7905 = 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 37284.24		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		
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908 = 0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00		DEL EXTERIOR	562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	564 + 0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 5609.89		DEL EXTERIOR	566 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801 = 11421.32	
											802 = 0.00
	CREDITO A MUTUO		567 + 0.00					CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
									GENERACION	REVERSIÓN	
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 + 0.00					INCRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 - 0.00	095 + 0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569 + 0.00				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00	
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 11421.32		
	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					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 - 1713.20
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573 + 0.00					(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804 - 0.00
		DESAHUCIO	574 + 0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 - 0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575 + 0.00					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 + 0.00
	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	576 + 0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 + 0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577 + 0.00					(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808 + 0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578 + 0.00					(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			809 + 0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579 + 0.00					Fórmula ((604*15%)+(805-808)*15%])			810 - 0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580 + 0.00					(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			811 + 0.00
		POR LITIGIOS	581 + 0.00					(+) AUSTEJE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812 - 0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582 + 0.00					(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813 + 0.00
		OTRAS	583 + 0.00					GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584 + 0.00						GENERACION	REVERSIÓN	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585 + 0.00					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 - 0.00	
		OTROS	586 + 0.00					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00	817 - 0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587 + 0.00					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	819 - 0.00	
		OTROS	588 + 0.00					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 0.00	
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822 + 0.00	823 - 0.00	
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824 - 0.00	825 + 0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 42894.13					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		589 = 70318.19					INGRESOS	828 - 0.00	829 + 0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00					DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
	PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 + 0.00	831 - 0.00	
	PATRIMONIO										
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00					UTILIDAD GRAVABLE			836 = 9708.12
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 100000.00					PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837 = 0.00
	RESERVAS	RESERVA LEGAL	604 + 0.00					INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838 = 0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605 + 0.00					¡CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839 = 0.00
		OTRAS	606 + 0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840 = 0.00
		RESERVA DE CAPITAL	607 + 0.00					¡CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841 = 0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608 + 0.00						APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609 + 0.00					UTILIDAD GRAVABLE	842 = 0.00	843 = 9708.12	
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844 = 0.00	845 = 0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC	610 + 0.00								
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611 + 0.00								
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612 - 116.86								
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613 +/- 0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850 = 2135.79
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614 + 7572.34								851 - 0.00
		(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615 + 0.00					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			852 - 0.00
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616 + 0.00					(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			853 - 0.00
		OTROS	617 + 0.00								854 = 2135.79
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618 + 0.00								855 = 0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619 +/- 0.00					(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856 + 0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS	620 +/- 0.00								857 - 2323.63
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621 +/- 0.00								858 = 0.00
		OTROS	622 +/- 0.00					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			859 - 0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698 = 108255.48								
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 178573.67								
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES			860 - 0.00
								GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			861 - 0.00
											862 - 165.00
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00								
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864 - 0.00
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865 = 0.00
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866 = 392.84
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867 + 0.00
								(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868 - 0.00
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869 = 0.00
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870 = 392.84
								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871 + -1255.74
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872 - 0.00
								(+) OTROS CONCEPTOS			873 + 0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874 - 0.00
								ANTICIPO A PRIMERA CUOTA			874 + 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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)						891		0.00						
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									999	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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	0916409113				199	RUC No.	0913008793001						