

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2016			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0990615462001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PLASTIUNIVERSAL SA
			203	EXPEDIENTE	40423

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	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
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	SI

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)			
311 + 229068.89				6001 + 7844080.93			
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	67330.11	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	7844080.93	6002 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 + 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 995.51				6005 + 0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR	316 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6007 + 0.00			
317 - 0.00				6008 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00	DE BIENES			
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	6009 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				6010 + 0.00			
EN EFECTIVO				320 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				321 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES			
322 + 675790.07				DEL EXTERIOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				323 + 0.00			
324 - 0.00				324 - 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES			
325 + 175558.44				DEL EXTERIOR			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				326 + 487343.38			
327 - 0.00				327 - 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				328 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329 - 10687.22			
A VALOR RAZONABLE				330 + 0.00			
RELACIONADOS				331 + 0.00			
NO RELACIONADOS				332 + 0.00			
333 + 0.00				333 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				NO RELACIONADOS			
334 + 0.00				334 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335 + 236294.33			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336 + 0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337 + 250094.80			
OTROS				338 + 0.00			
339 + 162045.95				339 + 162045.95			
MERCADERIAS EN TRANSITO				340 + 1327447.23			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				341 + 334559.32			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				342 + 973423.35			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				344 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				345 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				346 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				347 - 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				348 + 0.00			
COSTO				349 - 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				350 + 0.00			
A COSTO				351 - 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			
352 + 0.00				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			
353 + 0.00				A COSTO			
ANIMALES VIVOS				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			
354 - 0.00				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			
355 + 0.00				355 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				357 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358 + 44760.35			
OTROS				359 + 0.00			
360 + 246060.00				360 + 246060.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361 = 5804093.49			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
TERRENOS				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
362 + 64124.16				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
363 + 500584.84				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
364 + 560242.47				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
365 + 6268829.29				366 + 0.00			
NAVES, AERONAVES.				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			
366 + 0.00				366 + 0.00			
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
6001 + 7844080.93				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
6003 + 0.00				6005 + 0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
6007 + 0.00				6008 + 0.00			
EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES			
6009 + 0.00				6010 + 0.00			
DE SERVICIOS				6011 + 0.00			
6012 + 0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
6013 + 0.00				6014 + 0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015 + 0.00			
6016 + 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
6017 + 0.00				6018 + 0.00			
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
6019 + 0.00				6020 + 0.00			
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021 + 0.00			
6022 + 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
6023 + 0.00				6024 + 0.00			
POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
6025 + 0.00				6026 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027 + 0.00			
6028 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
6029 + 0.00				6030 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031 + 0.00			
6032 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
6033 + 0.00				6034 + 0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035 + 0.00			
6036 + 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
6037 + 0.00				6038 + 0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039 + 0.00			
6040 + 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			
6041 + 0.00				6042 + 0.00			
DE INVENTARIOS				6043 + 0.00			
6044 + 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
6045 + 0.00				6046 + 0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047 + 0.00			
6048 + 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
6049 + 0.00				6050 + 0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051 + 0.00			
6052 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
6053 + 0.00				6054 + 0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055 + 0.00			
6056 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
6057 + 0.00				6058 + 0.00			
OTRAS				6059 + 0.00			
6060 + 0.00				POR GARANTÍAS			
6061 + 0.00				6062 + 0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS				6063 + 0.00			
6064 + 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			
6065 + 0.00				6066 + 0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067 + 0.00			
6068 + 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
6069 + 0.00				6070 + 0.00			
POR LITIGIOS				6071 + 0.00			
6072 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
6073 + 0.00				6074 + 0.00			
OTRAS				6075 + 0.00			
6076 + 0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
6077 + 0.00				6078 + 0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6079 + 0.00			
6080 + 0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
6081 + 0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS			
6082 + 0.00				DE OTRAS LOCALES			
6083 + 0.00				DEL EXTERIOR			
6085 + 0.00				6086 + 0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087 + 0.00			
6088 + 0.00				OTROS			
6089 + 0.00				6090 + 0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091 + 0.00			
6092 + 0.00				OTROS			
6093 + 60687.27				6094 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				INGRESOS FINANCIEROS			
362 + 64124.16				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS			
363 + 500584.84				LOCAL			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
364 + 560242.47				6095 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				NO RELACIONADAS			
365 + 6268829.29				LOCAL			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
366 + 0.00				6101 + 0.00			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ETC.)				RELACIONADAS			
6103 + 0.00				LOCAL			
6104 + 0.00				DEL EXTERIOR			
6105 + 0.00				6106 + 0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4199878.74	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	10003972.23	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	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	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN 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		
	(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	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	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7173	+	126306.38	7174	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	TRANSPORTE	7176	+	55676.41	7177	+	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	11263.80	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	5911.09	7183	+	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 COBRRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7185	+	291647.27	7186	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	11414.15			
PASIVO						PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	78203.47			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	20496.14	7203	+	13879.95			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	453123.42	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	278846.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	8003.24	7209	+	18471.37			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	2548.17	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00	7236	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	97244.36	7242	+	39541.71				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PERIODOS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7247	+	159237.41	7248	+	167964.06			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	193786.31											
DEL EXTERIOR	526	+	113848.87												
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00										
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			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			532	+	33370.03										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	13546.67	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	30464.55			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	204517.58		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	95400.42	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00					
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	21413.91				
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	26960.36			
POR LITIGIOS			542	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	26420.28				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	LOCAL	7281	+	0.00						
OTRAS			544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	8306.87	LOCAL	7287	+	93414.22					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00					
OTROS			547	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00						
OTROS			549	+	530614.18	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3702373.74	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						OTROS	7305	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	226656.86					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	7819220.10					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
TOTAL PASIVOS						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.

	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: ROBERTO AUER BASSERE						NOMBRE: MONICA ALEXANDRA GANCHOZO RAMIREZ					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910083013				199	RUC No.	091348590001			