

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 134314894
201 RUC 0990013497001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PLASTICOS ECUATORIANOS S.A.
203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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 + 35604294.40		OPERACIONES DE INGRESO 010 + 428235.17		OPERACIONES DE INGRESO 015 + 0.00				
	OPERACIONES DE GASTO 006 + 178250.42		OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO 016 + 0.00				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 012 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES 017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?SUE?TO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 432418.26		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 + 44182160.70	6002 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00	6009 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 312 + 12623000.20	DEL EXTERIOR 313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6003 + 48037.09	6004 + 0.00				
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (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 + 1594393.92	DEL EXTERIOR 316 + 1386288.15	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA 6007 + 0.00	6008 + 0.00	6009 + 2135614.30	6010 + 0.00	
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 348527.85	EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LOCALES 318 + 0.00	DEL EXTERIOR 319 + 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS LOCALES 322 + 12307.42	DEL EXTERIOR 323 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00			
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 + 0.00	6020 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 325 + 193787.84	DEL EXTERIOR 326 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 + 0.00	6022 + 0.00				
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 280914.06	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
	(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE APROVECHAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 578434.21	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 471883.68						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	337 + 479646.46						
	OTROS	338 + 0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	339 + 1040534.47						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 3632851.53						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 718926.14						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 1156083.90						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 1758096.12						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 4871.97						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00						
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO 353 + 0.00						
		(?) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 58405.74						
	OTROS	359 + 11792.20						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 25514536.30						
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 289693.20	INGRESOS NO OPERACIONALES	REACIONADAS	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 1992142.90	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
		2353727.76		NO RELACIONADAS	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
		988140.73		DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00		
				LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00		

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	33025888.60			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	2699043.47			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			LOCAL	6115	+	3041.02	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	587324.31			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	395660.82			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUPO DE COMPUTACI?N	374	+	274008.04			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	97048.19			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPL?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null			
	OTROS	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	47029078.80						
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	14305514.70			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	2798405.83			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	357996.15			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	PL?SVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porc?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	340874.14			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N	390	+	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)	6147	=	0.00						
	OTROS	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	340712.98			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	12900.00		COSTO DE VENTAS	COSTOS Y GASTOS									
	A COSTO	395	+	0.00			COSTO						VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
	EDIFICIOS	396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00			COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	216744.21						
	EL DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	3854274.25						
	EL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	16803248.70						
	A COSTO	404	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	3632851.53						
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	513302.40						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	718926.14						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	1115274.44						
	(-/-) AJUSTES	7037	+/	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	1166083.90						
	TANGIBLES	408	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	594414.43	7041	+	2292581.92	7042	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N	410	-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	185293.96	7044	+	271663.95	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N	411	-	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	231948.80	7047	+	400233.45	7048	+	0.00
	COSTO	412	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	59573.09	7051	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	414	+	402.00		GASTOS POR DEBENCIOS, PLANTA Y EQUIPO	JUBILAC?N PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	224214.08	7057	+	135050.54
	AJUSTE ACUMULADO POR APICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00			DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	101901.24	7060	+	0.00
	COSTO	416	+	0.00			OTROS	7061	+	321612.12	7062	+	99557.82	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+/	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00		GASTOS POR DEPRECIAZIONES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	RELACIONADAS	420	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	LOCALES	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N DE RECURSOS MINERALES	7076	+	0.00	7077	+	279232.68	7078	+	0.00
	DEL EXTERIOR	422	-	0.00			OTROS	7078	+	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	NO RELACIONADAS	423	+	329062.08			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	LOCALES	424	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00			DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	429	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	430	+	0.00		GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	LOCALES	426	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N DE RECURSOS MINERALES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLORAC?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INC															



		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	CASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIón TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	564	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	11592967.20	
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	624999.94		P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00							
		567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		GENERACI?N	REVERSI?N			
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	=	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	=	0.00
					(c) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	11592967.20			
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA DONACIONES/ESPAZO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(c) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	-	1738945.08			
PASIVOS NO CORRIENTES BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	1822108.60	(c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
	DESAHUCIO	574	+	498520.64	(c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	760976.69			
					(c) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00			
	POR GARANTIAS	576	+	0.00	(c) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	=	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(c) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA P?rmula [(804*15%)+(805-809)*15%]	809	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(c) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	274680.47			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(c) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	=	0.00			
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(c) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+	0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		GENERACI?N	REVERSI?N		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	815	=	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	=	0.00	817	=	0.00
	OTROS	586	+	535125.25	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	819	=	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821	=	0.00
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)	822	=	0.00	823	=	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	3480754.43	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	=	0.00	825	=	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	18508060.20	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	=	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	833	=	0.00			
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	13938800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		836	=	10340318.40
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	3037300.78	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	841	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	198475.22	RELACIONADA CON EL CAPITAL Y CONFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842	=	0.00			
	OTRAS	606	+	3140915.75	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844	=	0.00			
	RESERVA PARA DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=		845	=	10340318.40
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		849	=	2274870.04
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=		851	=	501894.76
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=		852	=	1772975.28
	(c) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	452090.78	(c) P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	853	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+=/-	4908887.47	(c) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	464257.24	854	=	464257.24
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	7716267.62	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	442008.94	855	=	442008.94
	(c) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00	856	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	=	0.00	857	=	0.00
	REVALUACI?N ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(c) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	=	0.00	858	=	0.00
	OTROS	618	+	0.00	(c) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	=	0.00			
		619	+=/-	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	=		860	=	578434.21
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	=	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+=/-	0.00		862	=	0.00			
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+=/-	186074.00	(c) EXONERACIONES Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863	=	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		865	=	1216789.37
	OTROS	623	+=/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	866	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	32674630.10	(c) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	=	0.00	867	=	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	51182690.30	(c) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00	868	=	0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	5959358.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		869	=	1216789.37
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	5959358.95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	870	=	0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=		871	=	495783.28
					(c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00	872	=	0.00
					(c) OTROS CONCEPTOS	873	=	null	873	=	null
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	874	=		874	=	495783.28
					PRIMERA CUOTA	875	=		875	=	26887.17
					SEGUNDA CUOTA	876	=		876	=	26887.17
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	877	=		877	=	442008.94
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		883	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		884	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=		885	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=		886	=	0.00
					OTROS	887	=		887	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	=/-		888	=/-	2274870.04
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	=/-		889	=/-	49307.69
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	890	=	0.00
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891	=		891	=	0.00
					INTER?S	892	=		892	=	0.00
					IMPUESTO	893	=		893	=	0.00
					MULTA	894	=		894	=	0.00
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)						
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=		902	=	1216789.37
					INTER?S POR MORA	903	=		903	=	0.00
					MULTA	904	=		904	=	0.00
					TOTAL PAGADO	999	=		999	=	1216789.37
					MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	=		905	=	1216789.37
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=		906	=	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO	907	=		907	=	0.00
					MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	=		925	=	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						
					DETALLE DE COMPENSACIONES						

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	0908722101	199

RUC No.

0925747461001