

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	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	115645930
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791356179001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PLASTICOS TERMOENCOGIBLES CIA. LTDA. PLASTITER			203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES																		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	16935.89							6001	+	959930.64	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	107378.57	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6005	+	null	6006	+	null					
		LOCALES	314	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	null	6008	+	null					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00					
									DE SERVICIOS				6011	+	null	6012	+	null					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-		null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013	+	null	6014	+	null				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317	+		null							6015	+	null	6016	+	null				
		DEL EXTERIOR		318	+		null							6017	+	null	6018	+	null				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		319	+		null							6019	+	null	6020	+	null				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320	+		null							6021	+	null	6022	+	null				
		EN EFECTIVO		321	+		0.00							6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		322	+		0.00							6025	+	null	6026	+	null				
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00							6027	+	null	6028	+	null				
		LOCALES		324	+		0.00							6029	+	null	6030	+	null				
		DEL EXTERIOR		325	-		null							6031	+	null	6032	+	null				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326	+		null							6033	+	null	6034	+	null				
		A COSTO AMORTIZADO		327	-		1149.10							6035	+	0.00	6036	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		328	+	null							6037		null	6038		null							
A VALOR RAZONABLE		329	+	null							6039	+	null	6040	+	null							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						330	+	null															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						331	+	0.00															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						332	+	0.00															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						333	+	0.00															
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						334	+	null															
OTROS						335	+	0.00															
MERCADER?AS EN TR?NSITO						336	+	12563.20															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						337	+	0.00															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						338	+	3695.20															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						339	+	null															
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						340	+	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						341	+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						342	+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						343	-	0.00															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						344	+	null															
COSTO						345	-	null															
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						346	+	null															
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						347	-	null															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						348	+	null															
A COSTO						349	+	null															
ANIMALES VIVOS						350	-	null															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						351	+	null															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						352	+	null															
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						353	+	0.00															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						354	+	0.00															
OTROS						355	+	null															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	+	139423.76															
ACTIVOS NO CORRIENTES																							

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null						DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null				DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null				DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	null			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	null				DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				370	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null		
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			473.21		DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				372	+			4816.16		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE				373	+			30651.47			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			null	OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				6127	+	null	6128	+	null
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			null		6129				+	null	6130	+	null	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			null		GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	null	6132	+	null
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		378	+			null		OTROS				6133	+	null	6134	+	null
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		379	+			null		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	null	6136	+	null
			OTROS		380	+			null		TOTAL INGRESOS				6999	=	959930.64	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6140	=	0.00							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	null	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6141	=	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	null	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	null									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	null							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	null							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	null							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	null		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	null							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	null		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	=	null							
	OTROS		389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null							
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		392	+	null	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		A VALOR RAZONABLE		393	+	null					COSTO		GASTO							
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null														
		A VALOR RAZONABLE		395	+	null														
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				396	-	0.00													
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				397	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	null	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00						
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	711325.61	7006		+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	null		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	null		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		402	+	null		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	null		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00	7018		+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	null		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021		+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	null		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	12563.20						
								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00						
								(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00						
				407	+	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00						
	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			408	-	0.00		(+) AJUSTES				7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
				409	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	0.00	7041	+	57828.84	7042	+	0.00
			410	+	null	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	0.00	7044	+	7935.62	7045	+	0.00		
			411	+/-	null	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	0.00	7047	+	6448.10	7048	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	null		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	80602.28	7051	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	null		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		414	+	null		JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	null		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	OTROS				7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	11130.73	7066	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null		
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null				
							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null				

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	null			OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+		null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	424	+		null		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425	+		0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null			
			DEL EXTERIOR	426	+		0.00					DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+		0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
			DEL EXTERIOR	428	+		0.00								IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7103	+	null	7104	+	null	7105	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		429	-	null		OTROS	7106								+	null	7107	+	null	7108	+	null
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		430	+			null	OTRAS AMORTIZACIONES							7109	+	null	7110	+	null	7111	+
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		431	-			0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			432	+	null	DE INVENTARIOS		7115			+	0.00				7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			433	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+		null	7120	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	null				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	null	7123	+	null					
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null					
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	null				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+	null					
		OTROS		438	+	null					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	null	7135	+	null				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		439	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	null	7138	+	null						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	59488.98		OTRAS	7139		+			null	7140	+	null	7141	+	null					
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	198912.74			POR GARANT?AS		7142	+		null	7143	+	null	7144	+	null					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=				null	POR DESMANTELAMIENTOS	7145		+	null	7146	+	null	7147	+	null				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=				null		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	null	7150	+	null					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	null			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null					
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	null	7156	+	null					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	null		POR LITIGIOS						7158	+	null	7159	+	null					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		465	=	null				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	null					OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	null			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	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	=	null	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	=	null	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173			+	593.00	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		=		null		TRANSPORTE				7176	+	8661.80	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471		=		null	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2075.31	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		=		null			GASTOS DE VIAJE			7182	+	1500.00	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		=	null	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	15365.32	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	null	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	20600.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	null		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+	1611.88	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	null				P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	0.00		7194	+	null	7195	+	null							
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1956.86	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		128954.83			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512		+		0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513		+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	null	7209	+	4563.59	7210	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null		
			LOCALES	515	+	0.00						DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
			EN EFECTIVO	517	+	null				DEL EXTERIOR			7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
			LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR				7226		+	null	7227	+	null	7228	+	null			
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232		+			null	7233	+	null	7234	+	null					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	7235	+		null			7236	+	null	7237	+	null						
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	null	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7238	+		0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
	DEL EXTERIOR			524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+		0.00	7242	+	1823.052	7243	+	0.00					
	NO		LOCALES	525	+	null			P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	null	7246	+	null						

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00											
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00											
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	5299.12											
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null											
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	null											
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00											
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00											
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	5329.78											
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	66648.25	(+) 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											
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	198912.74	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00												
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	5329.78												
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O						ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null											
						(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	null						
						(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	null						
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876						879	=	6651.02						
						ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA	874	+	1026.20					
												SEGUNDA CUOTA	875	+	1026.20					
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	876	+	4598.63					
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null					
												ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null					
												OTROS	882	=	null					
												GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	null
												GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	null
												GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES						885	=	null
												LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=	null
												OTROS						887	=	null
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null					
												GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null					
PAGO PREVIO (Informativo)						890		0.00												
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				
INTER?S						897		0.00												
IMPUESTO						898		0.00												
MULTA						899		0.00												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00												
INTER?S POR MORA						903	+	0.00												
MULTA						904	+	0.00												
TOTAL PAGADO						999	=	0.00												
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00												
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00												
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00												
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null												
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS 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									
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1710676451				199	RUC No.	1791356179001												