

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102 ANO	2017	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151741961	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1790013006001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	INDUSTRIA DE PLASTICOS EXPANDIBLES PLASTEX S.A.	203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+ 0.00	55194.88	OPERACIONES DE ACTIVO	6001	+ 0.00	3938533.75	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	312	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	6002	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6003	+ 0.00	33336.98	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6004	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	315	+ 1264771.75		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6005	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	316	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	6006	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	018 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	317	- 6322.69		OPERACIONES DE PASIVO	6007	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	019 + 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	6008	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	020 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	319	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	6009	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	021 + 0.00
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	320	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6010	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	022 + 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	321	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6011	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	023 + 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	322	+ 826953.48		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6012	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	024 + 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	323	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6013	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	025 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	324	- 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6014	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	026 + 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	325	+ 361677.66		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6015	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	027 + 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	326	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6016	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	028 + 0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6017	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	029 + 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	328	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6018	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	030 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6019	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	031 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	330	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6020	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	032 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	331	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6021	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	033 + 0.00
	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	332	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6022	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	034 + 0.00
	RELACIONADOS	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	333	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6023	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	035 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	334	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6024	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	036 + 0.00
			OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	335	+ 45057.98		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6025	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	037 + 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	336	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6026	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	038 + 0.00
			OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	337	+ 47774.37		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6027	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	039 + 0.00
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	338	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6028	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	040 + 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	339	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6029	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	041 + 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	340	+ 190066.69		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6030	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	042 + 0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	341	+ 81336.90		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6031	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	043 + 0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	342	+ 92078.77		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6032	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	044 + 0.00
	INVENTARIO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	343	+ 215028.34		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6033	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	045 + 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	344	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6034	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	046 + 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	345	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6035	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	047 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	346	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6036	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	048 + 0.00
		COSTO	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	347	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6037	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	049 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	348	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6038	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	050 + 0.00
		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	349	- 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6039	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	051 + 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	350	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6040	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	052 + 0.00
		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	351	- 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6041	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	053 + 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	352	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6042	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	054 + 0.00
		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	353	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6043	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	055 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	354	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6044	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	056 + 0.00
		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	355	- 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6045	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	057 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	356	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6046	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	058 + 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	357	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6047	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	059 + 0.00	
		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	358	+ 17232.02		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6048	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	060 + 0.00	
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	359	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6049	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	061 + 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO	360	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6050	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	062 + 0.00	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	361	= 3170850.15		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6051	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	063 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6052	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	064 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	362	+ 602380.90		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6053	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	065 + 0.00

	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	2600663.70			
	OTROS	549	+	41757.87									
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	1972219.33									
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			7992	=	1019436.6			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	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.		
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, FUNDADORES U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	782633.99	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 81d.		7908	=	0.00			
			561	+	0.00								
			562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES COMUNES INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	399750.89			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO			565	=	289770.56	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			566	+	0.00	INGRESOS 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
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	399750.89			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL		573	+	731879.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		59962.63			
	DESAHUCIO		574	+	86809.00	(-) 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	=	36852.33			
			576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	0.00	(+) 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	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (803*80%)*15%]]		809	=	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810		0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	=	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	OTRAS		583	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	GENERACIÓN		814	+	0.00	815		0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	REVERSIÓN		816	+	0.00	817		0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819		0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823		0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	1891092.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827		0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	=	3863311.88	GENERACIÓN		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	INGRESOS		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							
	PATRIMONIO				AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	20000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00
	(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	376640.59			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	10000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	629365.23	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	566436.23								
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		376640.59
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	590877.28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		376640.59
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	82860.93			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		800	=	31887.20			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	256927.33	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		851		41162.41			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		12754.88			
	SUPERAVIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		28407.53			
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	54453.40			
	OTROS		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	=	19132.32			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	38499.17			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		621	+/	-10430.97	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858		0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859		0.00			
	OTROS		623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860		0.00			
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	2063175.10	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861		0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	5924866.99	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		45057.98			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863		0.00			
	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	=	9971.43			
					(+) 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 LIQUIDACIÓN 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	=	9971.43			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871	=	44291.75			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872		0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	=	0.00			
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874		44291.75			
					PRIMERA CUOTA			875	=	2896.29			
					SEGUNDA CUOTA			876	=	2896.29			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	=	38499.17			

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00								
	OTROS	881	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	884	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	885	=	0.00									
	OTROS	886	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	887	=	0.00									
	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								
DETALLE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES					897								
IMPUESTO					898								
MULTA					899								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES								
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		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
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 VERTADEROS, 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	1704692738		199	RUC No.	1711295392001							