

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.	115375334
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992694912001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		PLAMARCA 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 PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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		
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR						
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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	87825.34	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	6000.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	247393.02	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	LOCALES	314	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	LOCALES	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	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 (ISD)	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	20000.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	27000.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00								LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00											LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00														LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	5400.00																				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																							0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																							0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																							0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																							0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		378	+	0.00																							FINANCIEROS							MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	OTROS		379	+	0.00																																OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		380	+	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133																												+	0.00	6134	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131																												+	0.00	6132	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	500.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135																									+	0.00	6136	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	-	0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6133																									+	0.00	6134	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137																						+	0.00	6138	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00										TOTAL INGRESOS	6999																						=	335218.36					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6140																			=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00													VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140																			=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141																=	0.00					
OTROS		389	+	0.00																INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141																=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6142													=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142													=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143										=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		393	+	0.00																						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143										=	0.00					
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		394	+	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6144						=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		395	+	0.00																										INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144						=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		396	+	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145			=	0.00					
OTROS		397	+	0.00																													EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145			=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		398	-	0.00																								FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		399	-	0.00																															CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		400	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6147	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		401	+	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					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		402	-	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6148	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		403	-	0.00																															INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		404	-	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6149	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		405	+	0.00																															INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		406	-	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6150	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		407	-	0.00																															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		408	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6151	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		409	+	0.00																															COSTOS Y GASTOS	6144	=	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		410	-	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6152	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		411	+	0.00																															INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	20000.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		412	-	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6153	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		413	+	0.00																															COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00		7006	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		414	-	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6154	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		415	+	0.00																															IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		416	-	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6155	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		417	+	0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	20000.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		418	-	0.00																								FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6156	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		419	+	0.00																															INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		420	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6157	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		421	+	0.00																															COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00		7018	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		422	-	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6158	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		423	+	0.00																															IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		424	-	0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																						DEL EXTERIOR	6159	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		425	+	0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7022	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		426	-	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6160	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		427	+	0.00																															INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		428	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6161	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		429	+	0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		430	-	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6162	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		431	+	0.00																															INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		432	-	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6163	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		433	+	0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		434	-	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	6164	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		435	+	0.00																															(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		436	-	0.00																										FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6165	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		437	+	0.00																															SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	28878.89	7042	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		438	-	0.00																								FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6166	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		439	+	0.00																															BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	4816.63	7045	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		440	-	0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6167	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		441	+	0.00																															APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		442	-	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6168	=	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		443	+	0.00																															HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.0					

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT 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	-	732.23		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	191.90			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	8278.64	(+) 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	=	31900.00	(-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	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	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	191.90			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	2149.11			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	0.00			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	0.00			
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	2149.11			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	1074.56			
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00			
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	0.00			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
					OTROS	882	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	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	=	0.00			
					OTROS	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	=	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 0.00							
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	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0913096186			199	RUC No.	0923458806001				