

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No. 116212602
201	RUC	1891725376001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MILPLAST CIA. LTDA
					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1583494.69			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	421932.53			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	2070984.60			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	74524.31			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	4150936.13
?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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	358563.30					
			DEL EXTERIOR	312	+	495593.91					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	314	+	418144.64					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			315	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	317	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+	419313.37					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			323	-	34905.48				
		A COSTO AMORTIZADO			324	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	40367.50				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6001	+	5995575.07	6002	+	0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6003	+	33624.43	6004	+	0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	EXPORTACIONES NETAS			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DE BIENES			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DE SERVICIOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
POR DIVIDENDOS			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE			6039	+	0.00	6040	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6041	+	0.00	6042	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
DE INVENTARIOS			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6063	+	0.00	6064	+	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
OTRAS			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
POR GARANT?AS			6073	+	0.00	6074	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
POR LITIGIOS			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
OTRAS			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
DE RECURSOS P?BLICOS			6093	+	0.00	6094	+	0.00			
DE OTRAS LOCALES			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
DEL EXTERIOR			6097	+	0.00	6098	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6099	+	0.00	6100	+	0.00			
POR LUCRO CESANTE			6101	+	0.00	6102	+	0.00			
OTROS			6103	+	0.00	6104	+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6105	+	0.00	6106	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00						
OTROS			355	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+	0.00						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	2532946.38	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	17000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	6099	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00	6100	+	0.00																					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00						6102	+	0.00	6103	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00						6106	+	0.00	6107	+	0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00								6110	+	0.00	6111	+	0.00																	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00										6114	+	0.00	6115	+	0.00															
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00												6118	+	0.00	6119	+	0.00													
	MUEBLES Y ENSERES	366	+	3191565.65	INGRESOS NO OPERACIONALES											INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	+	0.00														NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	6123	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+													0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00				
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	369	+													0.00	OTROS				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	6127	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	370	+													65195.26				INGRESOS NO OPERACIONALES	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+													19300.61	OTROS						DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	6131	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+													24923.60						INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	373	+													499328.37	OTROS								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	6135	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										NO RELACIONADAS								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	375	+	0.00														OTROS							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	6139	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	376	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	379	+	0.00														OTROS									DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	6147	+
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+
	OTROS	381	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	6151	+
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	2686667.93								INGRESOS NO OPERACIONALES	TOTAL INGRESOS													RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	3417685.34										INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	6159	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	6163	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	6171	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)																			RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	6183	+
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	6187	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00	6195	+
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	0.00										INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTOS Y GASTOS											RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00	6199	+
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES											COSTO										RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00														NO RELACIONADAS									GASTO	6201	+	0.00	6202	+	0.00	6203	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	GASTO						RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	6205	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00	6207	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	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)				RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	6209	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00	6211	+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00																			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	6213	+
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00	6215	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																			RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	6217	+
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00	6219	+
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00													INGRESOS NO OPERACIONALES								INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	6221	+
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00	6223	+
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	402	+	0.00				INGRESOS NO OPERACIONALES	COSTO DE VENTAS																	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	6225	+
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00														NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0		

ANTERIORES															
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	266940.07	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+		57954.81						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	437096.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		49232.28						
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-		0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-		0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-		0.00						
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-		0.00						
	OTROS														
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-		0.00						
	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		140853.25						
	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES														
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		0.00						
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		1834.60							
TOTAL PATRIMONIO	698	=	1986033.10	(+) 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	=	5772242.46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN 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	=		1834.60							
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO															
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS															
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO															
(+) OTROS CONCEPTOS															
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876															
PRIMERA CUOTA															
SEGUNDA CUOTA															
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
ACTIVOS INTANGIBLES															
OTROS															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO															
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES															
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO															
OTROS															
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE															
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO															
PAGO PREVIO (Informativo)															
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
INTERÉS															
IMPUESTO															
MULTA															
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															
INTERÉS POR MORA															
MULTA															
TOTAL PAGADO															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															
MEDIANTE COMPENSACIONES															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS 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	920	USD 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801848258				199	RUC No.	1803331121001							