

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	
102 AÑO	2018			No.	991791281748
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1790554422001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SIGMAPLAST S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	9026707.89	OPERACIONES DE PASIVO		008 +	151141.84	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	40788.60
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	6454778.89	OPERACIONES DE EGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	87552.00
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	215102.59	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029 =	17336071.80
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		030 =	SI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		811 +	1154079.47	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 +	31697080.30	6002 +	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312 +	5634019.64	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003 +	42841.83	6004 +	0.00
	DEL EXTERIOR	313 +	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005 +	3707465.81	6006 +	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		314 -	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007 +	400.00	6008 +	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	876026.62	DE BIENES		6009 +	6120861.69	6010 +	0.00
	DEL EXTERIOR	316 +	5803348.22	DE SERVICIOS		6011 +	0.00	6012 +	0.00
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		317 -	873532.63	EXPORTACIONES NETAS		6013 +	0.00	6014 +	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 +	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015 +	0.00	6016 +	0.00
	DEL EXTERIOR	319 +	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017 +	0.00	6018 +	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		320 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019 +	0.00	6020 +	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	321 +	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021 +	0.00	6022 +	0.00
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 +	0.00	6024 +	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		323 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 +	0.00	6026 +	0.00
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324 -	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027 +	0.00	6028 +	0.00
	DEL EXTERIOR	325 +	834835.77	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029 +	0.00	6030 +	0.00
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		326 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033 +	0.00	6034 +	0.00
	DEL EXTERIOR	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035 +	0.00	6036 +	0.00
A COSTO AMORTIZADO		329 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037 +	0.00	6038 +	0.00
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		330 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039 +	0.00	6040 +	0.00
A VALOR RAZONABLE		331 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041 +	0.00	6042 +	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	332 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		6043 +	0.00	6044 +	0.00
	DEL EXTERIOR	333 +	0.00	DE INVENTARIOS		6045 +	0.00	6046 +	0.00
NO RELACIONADOS		334 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047 +	0.00	6048 +	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		335 +	677664.19	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049 +	0.00	6050 +	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		336 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051 +	0.00	6052 +	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337 +	848189.51	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053 +	0.00	6054 +	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338 +	42057.55	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6055 +	0.00	6056 +	0.00
OTROS		339 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6057 +	0.00	6058 +	0.00
MERCADERÍAS EN TRANSITO		340 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059 +	0.00	6060 +	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341 +	3597293.33	OTRAS		6061 +	0.00	6062 +	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342 +	1655766.08	POR GARANTÍAS		6063 +	0.00	6064 +	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343 +	743270.45	POR DESMANTELAMIENTOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344 +	4488877.02	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067 +	0.00	6068 +	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 +	0.00	6070 +	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346 +	0.00	POR LITIGIOS		6071 +	0.00	6072 +	0.00
(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00
COSTO		348 +	0.00	OTRAS		6075 +	0.00	6076 +	0.00
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077 +	0.00	6078 +	0.00
A COSTO		350 +	0.00	OTROS		6079 +	0.00	6080 +	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081 +	0.00	6082 +	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083 +	0.00	6084 +	0.00
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 +	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085 +	0.00	6086 +	0.00
	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	DEL EXTERIOR		6087 +	0.00	6088 +	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 +	0.00	POR LUCRO CESANTE		6089 +	0.00	6090 +	0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 +	0.00	OTROS		6091 +	0.00	6092 +	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093 +	29505.60	6094 +	0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 +	0.00	OTROS		6095 +	0.00	6096 +	0.00
OTROS		359 +	954165.19	INGRESOS NO OPERACIONALES		6097 +	0.00	6098 +	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 =	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		6099 +	0.00	6100 +	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		361 =	3424060.40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6099 +	0.00	6100 +	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362 +	14853360.20	RELACIONADAS LOCAL		6099 +	0.00	6100 +	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREISIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00	NO RELACIONADAS LOCAL		6099 +	0.00	6100 +	0.00

			DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	431	-	0.00												
			OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00			DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
			RELACIONADAS	438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
			NO RELACIONADAS	439	+	0.00												
			OTROS	440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
			OTROS	441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
			OTROS	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			OTROS	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
			OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
			OTROS	445	+	606692.51			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
			OTROS	446	+	63494902.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
			OTROS	447	+	96740962.40			OTRAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
			OTROS	448	+	0.00			OTRAS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			OTROS	449	+	0.00			OTRAS	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00
			OTROS	450	+	0.00			OTRAS	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00
			OTROS	451	+	0.00			OTRAS	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00
			OTROS	452	+	0.00			OTRAS	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00
			OTROS	453	+	0.00			OTRAS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			OTROS	454	+	0.00			OTRAS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			OTROS	455	+	0.00			OTRAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			OTROS	456	+	0.00			OTRAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			OTROS	457	+	0.00			OTRAS	7172	+	0.00	7173	+	671.80	7174	+	0.00
			OTROS	458	+	0.00			OTRAS	7175	+	0.00	7176	+	212054.93	7177	+	0.00
			OTROS	459	+	0.00			OTRAS	7178	+	0.00	7179	+	34092.98	7180	+	0.00
			OTROS	460	+	0.00			OTRAS	7181	+	0.00	7182	+	30918.67	7183	+	0.00
			OTROS	461	+	0.00			OTRAS	7183	+	0.00	7184	+	0.00	7185	+	0.00
			OTROS	462	+	0.00			OTRAS	7186	+	0.00	7187	+	0.00	7188	+	0.00
			OTROS	463	+	0.00			OTRAS	7189	+	0.00	7190	+	2282.37	7191	+	22318.22
			OTROS	464	+	0.00			OTRAS	7192	+	0.00	7193	+	0.00	7194	+	0.00
			OTROS	465	+	0.00			OTRAS	7195	+	0.00	7196	+	174124.15	7197	+	145641.47
			OTROS	466	+	0.00			OTRAS	7198	+	0.00	7199	+	0.00	7200	+	0.00
			OTROS	467	+	0.00			OTRAS	7201	+	0.00	7202	+	886115.49	7203	+	12356.21
			OTROS	468	+	0.00			OTRAS	7204	+	0.00	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			OTROS	469	+	0.00			OTRAS	7207	+	0.00	7208	+	0.00	7209	+	233406.49
			OTROS	470	+	0.00			OTRAS	7210	+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			OTROS	471	+	0.00			OTRAS	7213	+	0.00	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			OTROS	472	+	0.00			OTRAS	7216	+	0.00	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			OTROS	473	+	0.00			OTRAS	7219	+	0.00	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			OTROS	474	+	0.00			OTRAS	7222	+	0.00	7223	+	0.00	7224	+	0.00
			OTROS	475	+	0.00			OTRAS	7225	+	0.00	7226	+	0.00	7227	+	0.00
			OTROS	476	+	0.00			OTRAS	7228	+	0.00	7229	+	0.00	7230	+	0.00
			OTROS	477	+	0.00			OTRAS	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00
			OTROS	478	+	0.00			OTRAS	7234	+	0.00	7235	+	0.00	7236	+	0.00
			OTROS	479	+	0.00			OTRAS	7237	+	0.00	7238	+	0.00	7239	+	0.00
			OTROS	480	+	0.00			OTRAS	7240	+	0.00	7241	+	578962.59	7242	+	88476.47
			OTROS	481	+	0.00			OTRAS	7243	+	0.00	7244	+	0.00	7245	+	0.00
			OTROS	482	+	0.00			OTRAS	7246	+	0.00	7247	+	1329520.56	7248	+	236086.92
			OTROS	483	+	0.00			OTRAS	7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00
			OTROS	484	+	0.00			OTRAS	7252	+	0.00	7253	+	0.00	7254	+	0.00
			OTROS	485	+	0.00			OTRAS	7255	+	0.00	7256	+	0.00	7257	+	0.00
			OTROS	486	+	0.00			OTRAS	7258	+	0.00	7259	+	0.00	7260	+	0.00
			OTROS	487	+	0.00			OTRAS	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00
			OTROS	488	+	0.00			OTRAS	7264	+	0.00	7265	+	0.00	7266	+	0.00
			OTROS	489	+	0.00			OTRAS	7267	+	0.00	7268	+	0.00	7269	+	354254.37
			OTROS	490	+	0.00			OTRAS	7270	+	0.00	7271	+	0.00	7272	+	0.00
			OTROS	491	+	0.00			OTRAS	7273	+	0.00	7274	+	0.00	7275	+	0.00
			OTROS	492	+	0.00			OTRAS	7276	+	0.00	7277	+	0.00	7278	+	0.00
			OTROS	493	+	0.00			OTRAS	7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	3816213.45
			OTROS	494	+	0.00			OTRAS	7282	+	0.00	7283	+	0.00	7284	+	215179.43
			OTROS	495	+	0.00			OTRAS	7285	+	0.00	7286	+	0.00	7287	+	0.00
			OTROS	496	+	0.00			OTRAS	7288	+	0.00	7289	+	0.00	7290	+	0.00
			OTROS	497	+	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00
			OTROS	498	+	0.00			OTRAS	7294	+	0.00	7295	+	0.00	7296	+	0.00
			OTROS	499	+	0.00			OTRAS	7297	+	0.00	7298	+	0.00	7299	+	0.00
			OTROS	500	+	0.00			OTRAS	7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00
			OTROS	501	+	0.00			OTRAS	7303	+	0.00	7304	+	0.00	7305	+	0.00
			OTROS	502	+	0.00			OTRAS	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7308	+	0.00
			OTROS	503	+	0.00			OTRAS	7309	+	0.00	7310	+	0.00	7311	+	0.00
			OTROS	504	+	0.00			OTRAS	7312	+	0.00	7313	+	0.00	7314	+	0.00
			OTROS	505	+	0.00			OTRAS	7315	+	0.00	7316	+	0.00	7317	+	0.00
			OTROS	506	+	0.00			OTRAS	7318	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	0.00
			OTROS	507	+	0.00			OTRAS	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00
			OTROS	508	+	0.00			OTRAS	7324	+	0.00	7325	+	0.00	7326	+	0.00
			OTROS	509	+	0.00			OTRAS	7327	+	0.00	7328	+	0.00	7329	+	0.00

DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	[PROPORCIONAL]				7311	+	22396.03	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	[OTROS]				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	639846.48	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		550	=	23131177.50	TOTAL COSTOS		7991	-	31853564.20								
PASIVOS NO CORRIENTES		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	8376956.53						
		Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	40230520.70						
		Relacionadas		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
		No relacionadas		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
		Relacionadas		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	=	0.00						
		No relacionadas		558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
		Relacionadas		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
		No relacionadas		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
		Relacionadas		561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00						
		No relacionadas		562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00						
		Relacionadas		563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		No relacionadas		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1367634.50						
		Relacionadas		565	+	32020914.90	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
		No relacionadas		566	+	777288.61	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES												
		Relacionadas		567	+	0.00													
		No relacionadas		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00	095		+	0.00			
		Relacionadas		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00			
		No relacionadas		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=	1367634.50							
		Relacionadas		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
		No relacionadas		572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	205145.48						
		Relacionadas		573	+	1229149.61	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	0.00						
		No relacionadas		574	+	289981.22	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00						
		Relacionadas		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	1540994.31						
		No relacionadas		576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00						
		Relacionadas		577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00						
		No relacionadas		578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]				809	+	0.00						
		Relacionadas		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00						
		No relacionadas		580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00						
		Relacionadas		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00						
		No relacionadas		582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00						
		Relacionadas		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		No relacionadas		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	0.00	815		-	0.00			
		Relacionadas		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	0.00	817		-	0.00			
		No relacionadas		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	0.00	819		-	0.00			
		Relacionadas		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821		-	0.00			
		No relacionadas		588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL		822		+	0.00	823		-	0.00			
		Relacionadas		589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824		-	0.00	825		+	0.00			
		No relacionadas		590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827		-	0.00			
		Relacionadas		591	+	0.00	INGRESOS		828		-	0.00	829		+	0.00			
		No relacionadas		592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00	831		-	0.00			
		Relacionadas		593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00						
		No relacionadas		594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/-	0.00	835		+/-	0.00			
		Relacionadas		601	+	20000000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	2703483.33						
		No relacionadas		602	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00						
		Relacionadas		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838	=	SI						
		No relacionadas		604	+	1175899.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00						
		Relacionadas		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00						
		No relacionadas		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	NA						
		Relacionadas		607	+	747798.65	UTILIDAD GRAVABLE		842		+	0.00	843		=	2703483.33			
		No relacionadas		608	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		+	0.00	845		=	0.00			
		Relacionadas		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		+	0.00	847		=	0.00			
		No relacionadas		610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		+	0.00	849		=	2703483.33			
		Relacionadas		611	+	1701797.57	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)				850	=	594766.33						
		No relacionadas		612	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	725178.60						
		Relacionadas		613	+	814158.04	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00						
		No relacionadas		614	+	437310.73	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	725178.60						
		Relacionadas		615	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00						
		No relacionadas		616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00						
		Relacionadas		617	+	13970252.90	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	338974.07						
		No relacionadas		618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	379393.73						
		Relacionadas		619	+	433023.64	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00						
		No relacionadas		620	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00						
		Relacionadas		621	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00						
		No relacionadas		622	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)				861	-	468795.78						
		Relacionadas		623	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				862	=	424308.75						
		No relacionadas		624	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				863	=	982788.95						
		Relacionadas		625	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				864	=	0.00						
		No relacionadas		626	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				865	=	0.00						
		Relacionadas		627	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS				866	+	266182.63						
		No relacionadas		628	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876				867	+	1916313.14						
		Relacionadas		629	+	0.00	PRIMERA CUOTA				868	+	0.00						
		No relacionadas		630	+	0.00					869	+	0.00						
		Relacionadas		631	+	0.00					870	+	0.00						
		No relacionadas		632	+	0.00					871	+	0.00						
		Relacionadas		633	+	0.00					872	+	0.00						
		No relacionadas		634	+	0.00					873	+	0.00						
		Relacionadas		635	+	0.00					874	+	133091.32						
		No relacionadas		636	+	0.00					875	+	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.

		SEGUNDA CUOTA		875	+	133091.31							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00							
		OTROS		882	=	0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
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				
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 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	1706754882				199	RUC No.	1714296116001					