

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	991800036319					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	1792092108001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PLASTILIMPIO 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 ACTIVO	013	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	= 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	= NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO			INGRESOS										
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	565231.51	OPERACIONES DE ACTIVO	6001	+ 0.00	5551041.38	OPERACIONES DE ACTIVO	6013	+ 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	312	+ 0.00	594105.72	OPERACIONES DE PASIVO	6002	+ 0.00	5551041.38	OPERACIONES DE PASIVO	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6003	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6015	+ 0.00
			OPERACIONES DE EGRESO	314	- 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6004	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6016	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	315	+ 0.00	1630310.64	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6017	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6018	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	316	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6019	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6019	+ 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	317	- 0.00	180291.52	OPERACIONES DE INGRESO	6020	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6020	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	318	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6021	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6021	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	319	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6022	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6022	+ 0.00
			EN EFECTIVO	320	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6023	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6023	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	321	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6024	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6024	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	322	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6025	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6025	+ 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	323	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6026	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6026	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	324	- 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6027	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6027	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6028	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6028	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO	326	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6029	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6029	+ 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	327	- 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6030	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6030	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	328	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6031	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6031	+ 0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6032	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6032	+ 0.00
			A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6033	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6033	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	331	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6034	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6034	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	332	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6035	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6035	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	333	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6036	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6036	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	334	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6037	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6037	+ 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVO	335	+ 0.00	63750.00	OPERACIONES DE EGRESO	6038	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6038	+ 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVO	340	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6039	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6039	+ 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO	341	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6040	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6040	+ 0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE ACTIVO	342	+ 0.00	94721.50	OPERACIONES DE INGRESO	6041	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6041	+ 0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE ACTIVO	343	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6042	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6042	+ 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	OPERACIONES DE ACTIVO	344	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6043	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6043	+ 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	345	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6044	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6044	+ 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	346	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6045	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6045	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	OPERACIONES DE ACTIVO	347	- 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6046	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6046	+ 0.00
		COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	348	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6047	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6047	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	349	- 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6048	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6048	+ 0.00
		A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	350	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6049	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6049	+ 0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OPERACIONES DE ACTIVO	351	- 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6050	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6050	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	352	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6051	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6051	+ 0.00
		A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	353	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6052	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6052	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	354	- 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6053	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6053	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE ACTIVO	355	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6054	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6054	+ 0.00
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OPERACIONES DE ACTIVO	356	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6055	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6055	+ 0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO	357	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6056	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6056	+ 0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	OPERACIONES DE ACTIVO	358	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6057	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6057	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO	359	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6058	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6058	+ 0.00
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	360	+ 0.00	28359.37	OPERACIONES DE INGRESO	6059	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6059	+ 0.00
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	361	= 0.00	3787187.22	OPERACIONES DE EGRESO	6060	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6060	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	362	+ 0.00	1005135.25	OPERACIONES DE INGRESO	6061	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6061	+ 0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE ACTIVO	363	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6062	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6062	+ 0.00
			OPERACIONES DE ACTIVO	364	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6063	+ 0.00	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6063	+ 0.00

OTROS	547	+	93200.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00											
OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	4462182.25						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	2540493.17											
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	=	621161.99						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
			LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	=	5083344.24			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, FUNDADORES U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	=	36820.12	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	732945.54	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	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 810.		7908	=	0.00			
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00				801	=	495701.92			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00				802	=	0.00			
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
PORTION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	=	0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	495701.92				
PORTION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803		74355.29			
	DESAHUCIO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		573	+	13525.01	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		0.00				
			574	+	7460.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	145075.28				
			575	+	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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%) + (805-808)*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	=	790751.27	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827		0.00	
TOTAL DEL PASIVO			590	=	3331244.44	GENERACIÓN		828	-	0.00	829	=	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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	+	10000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/	0.00	835	+/	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	570646.91				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	0.00	PÉRDIDA SUEJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	36470.29	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		838		SI				
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842		0.00	843		570646.91	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844		0.00	845		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	PÉRDIDA SUEJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1206876.38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		570646.91	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	14040.87	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	142661.73				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	279475.16	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)		800	=	46066.42				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)		851		46066.42				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852		0.00				
	ACUMULADO		617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853		46066.42				
	OTROS		618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	96595.31				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	=	46066.42				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		621	+/	7004.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	67593.94				
	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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858		0.00				
	OTROS		623	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859		0.00				
TOTAL PATRIMONIO			698	=	1553866.70	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	4885111.14	(-) CREDITO TRIBUTARIO EN LOS AÑOS ANTERIORES		861		0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863		0.00				
						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864		0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	75067.79				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
						(+) 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	=	75067.79				
						SALDO A LIQUIDAR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871	=	0.00				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	0.00				
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	=	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876		874	=	0.00				
						PRIMERA CUOTA		875	=	0.00				
						SEGUNDA CUOTA		876	=	0.00				

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880	=	0.00								
	OTROS		881	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		884	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	=/-	142629.66								
			889	=/-	-790.25								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	=	75067.79								
INTERES POR MORA			903	=	0.00								
MULTA			904	=	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	75067.79								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	75067.79								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	TITULOS 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 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	1707669287			199	RUC No.		1708052061001					