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.	115980952	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992513357001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	13645328.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	6777774.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	256937.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	9257211.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	31243.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	-	29968493.00
?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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	15791.48	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	258084.21	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	77529.19		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3600.00	6004	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	313	+	36398.50		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	314	+	36688.32		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	9207067.71	6010	+	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	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+		4708649.75	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
			LOCALES	322	+		212189.43	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		12551.13	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
			LOCALES	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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	-	34482.77		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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	+	574606.81	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	+	8331.02	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	131790.08	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	+	68062.32	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	+	99517.78	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			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) 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			
	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 PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) 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	
	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	+	28701.68	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	OTROS	355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			

OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	31071.65	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	6007396.37	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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	511803.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	105461.03				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	1522556.04				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00					6110	+	0.00									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6114	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00					6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	33441.92					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		373	+	212704.71				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
	OTROS		374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		375	+				0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		6127	+				0.00			6128	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			376	+				0.00	NO RELACIONADAS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		6129	+				0.00			6130	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS		6131	+	0.00	6132	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		6131	+	0.00			6132	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS			379	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6133	+	0.00	6134	+	0.00						
OTROS			380	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	663604.93	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		382	-	948949.63	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00									
			385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)				6144	=	0.00									
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6145	=	0.00									
			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00									
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			389	+	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)				6148	=	0.00									
OTROS			390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6150	=	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6151	=	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS															
	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00																	
EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		397	-	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00																	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	-	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																	
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																	
TANGIBLES	A COSTO	403	-	0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																	
INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		407	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00																	
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	409	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	410	+	0.00																	
EN ASOCIADAS	COSTO	411	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00																	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	413	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+	0.00																	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		417	-	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	423	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	425	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	426	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	428	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	429	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	431	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	434	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	435	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	436	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	437	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	438	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	439	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	440	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	441	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	442	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	443	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	444	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	445	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	446	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	447	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	448	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	449	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	450	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	451	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	452	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	453	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	454	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	455	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	456	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	457	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	458	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	459	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	460	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	461	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	462	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	463	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	464	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	465	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	466	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	467	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	468	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	469	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	470	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	471	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	472	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	473	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	474	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	475	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	476	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	477	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	478	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	479	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	480	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	481	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	482	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	483	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	484	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	485	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	486	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	487	+	0.00																	
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	488	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	489	+	0.00																	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	253.09	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	5224.00.29	7248	+	918223.06	7249	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00											
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	2472.23											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	115709.62											
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	22455.28											
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	104179.92											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00											
	POR LITIGIOS		543	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00											
OTRAS		545	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	2684518.58											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00											
	OTROS		548	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00											
	OTROS		550	+	80598.21											
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	6700621.22											
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	376315.38										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	13686.30										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																
TOTAL PASIVOS																
TOTAL GASTOS																
TOTAL COSTOS Y GASTOS																
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÍLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
UTILIDAD DEL EJERCICIO																
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																
CÍLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																
(-) BASE DE CÍLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
DIFERENCIAS PERMANENTES																
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)																
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })																
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES																
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO																
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO																
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
ANTICIPOS DE CLIENTES																
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																
OTROS																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																
OTROS																
TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES																
TOTAL PASIVO																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																
UTILIDAD GRAVABLE																
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																
RESERVA LEGAL																
RESERVA FACULTATIVA																
OTRAS																
RESERVA DE CAPITAL																
RESERVA POR DONACIONES																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS																
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS																

En la columna "Valor gasto" considere el "gasto" considerado deducible para el c? Impuesto a la Renta.

ANTERIORES													
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	247633.36	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+		0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-		2561.18		
	(-) 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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-		0.00	
	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	-		0.00	
	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	=		2561.18		
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	3802289.86	(+) 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	=	10988906.80	(-) 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	=		2561.18			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO													
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+					871	+		104636.95		
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-					872	-		0.00		
(+) OTROS CONCEPTOS		873	+					873	+		0.00		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=					879	=		104636.95		
PRIMERA CUOTA		874	+					874	+		51037.88		
SEGUNDA CUOTA		875	+					875	+		51037.88		
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+					876	+		2561.18		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=					880	=		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		881	=					881	=		0.00		
OTROS		882	=					882	=		0.00		
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		883	=					883	=		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=					884	=		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=					885	=		0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=					886	=		0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=					887	=		0.00		
OTROS		888	=					888	=		0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		889	+/					889	+/		0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/					888	+/		0.00		
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/					889	+/		0.00		
PAGO PREVIO (Informativo)		890						890			0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS		897						897			0.00		
IMPUESTO		898						898			0.00		
MULTA		899						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	920	USD 0.00	919	USD 0.00	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	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	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	USD 0.00	924	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	0919917757		199	RUC No.	0926853060001	