

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	150046475
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992944897001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RECICLAJES -C&S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
			311 + 3520.00					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00					
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00					
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00					
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029 - 0.00				
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030 - 0.00				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 601579.93	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS				315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00		6009 + 0.00	6010 + 0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				317 - 0.00	DE BIENES		
					318 + 0.00	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				319 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS		
	DIVIDENDOS POR COBRAR				320 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				321 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			324 - 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	OTRAS NO RELACIONADAS			325 + 5210.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
		DEL EXTERIOR	326 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			327 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
	A COSTO AMORTIZADO			328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			329 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
	A VALOR RAZONABLE			330 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
	NO RELACIONADOS	333 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					
	NO RELACIONADOS	335 + 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338 + 0.00	DE INVENTARIOS			
	OTROS			339 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
	MERCADERIAS EN TRANSITO			340 + 0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342 + 45210.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346 + 0.00	OTRAS				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347 - 0.00	POR GARANTÍAS				
COSTO			348 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			350 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352 + 0.00	POR LITIGIOS			
	A COSTO			353 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354 - 0.00	OTRAS			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 + 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 + 0.00	OTROS			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
	OTROS			359 + 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00	DE OTRAS LOCALES				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 + 53940.00	DEL EXTERIOR				
ACTIVOS NO CORRIENTES				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362 + 0.00	POR LUCRO CESANTE		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363 + 0.00	OTROS		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365 + 0.00	OTROS		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367 + 0.00	INGRESOS FINANCIEROS		
NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369 + 0.00	RELACIONADAS			
				370 + 0.00	LOCAL			
				371 + 0.00	DEL EXTERIOR			
				372 + 0.00	LOCAL			
				373 + 0.00	DEL EXTERIOR			
				374 + 0.00	LOCAL			
				375 + 0.00	DEL EXTERIOR			

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	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00									
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00										
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	47607.35										
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00													
DEL EXTERIOR				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	47607.35									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DIFERENCIAS PERMANENTES													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	=	6781.10									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula $[(804*15\%) + \{(805-808)*15\}]$		809	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	-	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES		814	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GASTOS POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		817	-	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				GASTOS POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				GASTOS POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				GASTOS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00									
TOTAL DEL PASIVO				INGRESOS		828	-	0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00									
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00									
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE		836	=	40826.25									
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00									
RESERVA LEGAL				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00									
RESERVA FACULTATIVA				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00									
OTRAS				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00									
RESERVA DE CAPITAL				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00									
RESERVA POR DONACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	40826.25									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	10206.56									
RESERVA POR DONACIONES				SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDEENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851	-	2075.39									
RESERVA POR DONACIONES				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852	=	8131.17									
RESERVA POR DONACIONES				PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	=	0.00									
RESERVA POR DONACIONES				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854	+	2075.39									
RESERVA POR DONACIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO		855	-	6525.55									
RESERVA POR DONACIONES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856	-	0.00									
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				RENTACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00									
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		858	-	0.00									
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				OTROS		859	-	0.00									
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		860	-	0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		861	-	0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	3681.01									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00									
OTROS				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									
TOTAL PATRIMONIO				CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	3681.01									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	-	3818.56									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				OTROS CONCEPTOS		873	-	0.00									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879	=	3818.56									
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00									
ANTICIPO A PAGAR				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00									
ANTICIPO A PAGAR				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	3818.56									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				OTROS		882	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				OTROS		887	=	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	3681.01									
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00									
MULTA						904	+	0.00									
TOTAL PAGADO						909	=	3681.01									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	3681.01									
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				NIC No		910		NIC No		916		Resol		918		Resol No.	

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		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	0992944897				199	RUC No.	1724957012001					