

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

135705381

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791400690001

2021791400690001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALESINGECO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0118	+	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0119	+	0.00		
												0120	+	0.00			
												0121	+	0.00			
												0122	+	0.00			
												0123	+	0.00			
												0124	+	0.00			
												0125	+	0.00			
												0126	+	0.00			
												0127	+	0.00			
												0128	+	0.00			
												0129	+	0.00			
												0130	+	0.00			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		1012.28													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003		+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				314		-				0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005		+		1080.40	
		LOCALES		315		+		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00				DE BIENES				6009		+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				317		-				0.00		DE SERVICIOS				6011		+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+		0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						6013		+		0.00		
			DEL EXTERIOR		319		+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015		+		0.00		
			EN EFECTIVO		320		+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017		+		0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019		+		0.00			
			LOCALES		322		+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021		+		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		323		+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023		+		0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				324		-			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025		+		0.00	
		LOCALES		325		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027		+		0.00			
		DEL EXTERIOR		326		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029		+		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031		+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				329		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033		+		null				
	A VALOR RAZONABLE				330		+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035		+		0.00				
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		+		0.00				
	NO RELACIONADOS				332		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039		+		0.00				
IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS				333		+		0.00														
	NO RELACIONADOS				334		+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335		+		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041		+		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336		+		0.00				DE INVENTARIOS				6043		+		0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337		+		572.03				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045		+		0.00		
	OTROS				338		+		0.00				DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047		+		0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO				339		+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049		+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				340		+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051		+		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				341		+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053		+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342		+		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055		+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				343		+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057		+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				344		+		0.00				OTRAS				6059		+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				345		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANT?AS				6061		+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346		+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS				6063		+		null		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347		-		0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS				6065		+		0.00		
	COSTO				348		+		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067		+		0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349		-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069		+		0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO				350		+		0.00		POR LITIGIOS				6071		+		0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				351		-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073		+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352		+		0.00		OTRAS				6075		+		0.00			
		A COSTO				353		+		0.00		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077		+		0.00			
	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				354		-		0.00		OTROS				6079		+		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355		+		0.00		DE RECURSOS P?BLICOS				6081		+		0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356		+		0.00		DE OTRAS LOCALES				6083		+		0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357		+		0.00		DEL EXTERIOR				6085		+		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358		+		0.00		POR LUCRO C?SANTE				6087		+		0.00				
	OTROS				359		+		0.00		OTROS				6089		+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360		+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091		+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361		=		1584.31		OTROS				6093		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363		+		0.00						DEL EXTERIOR		6097		+		null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364		+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365		+		0.00						DEL EXTERIOR		6101		+		0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366		+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103		+		0.00		
															DEL EXTERIOR		6105		+		0.00		

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00															
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00															
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00															
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00															
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00															
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00															
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00															
			OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00															
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	1584.31	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00															
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00															
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00															
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00															
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00															
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00															
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00															
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00															
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00																									
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00																									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00															
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00															
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00															
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00															
				474	=	0.00		GASTOS DE GESTI?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00															
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00																	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00																	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00																	
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00																
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00														
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00														
					515	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00														
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCAL	DEL EXTERIOR	516		+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00												
							517		+	0.00				7265	+	0.00	7267	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	518		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00												
							519		+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	520		+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00											
							521		+	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null														
						523	+	0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00													
						525	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00														
						526	+	0.00				7293	+	0.00	7294	+	0.00														
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00															
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1060.19	7249	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACI?N PATRONAL	LOCALES	DEL EXTERIOR						533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00									
								534	+	0.00	7263	+	0.00				7264	+	0.00												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.													
																			535	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7265	+	0.00	7267	+	0.00
																			536	+	0.00				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			POR LITIGIOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.														
																			537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00
						538	+												0.00	7278	+				0.00	7279	+	0.00			
						539	+												0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	null		
						540	+												0.00				7284	+	0.00	7285	+	0.00			
541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00																			
542	+	0.00				7290	+	0.00	7291	+	0.00																				
543	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00																			
544	+	0.00				7296	+	0.00	7297	+	0.00																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7299	+	0.00	7300	+	0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTRAS			544	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00																
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1060.19	7249	+	0.00													
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1060.19	7249	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	1060.19																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00														
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00														
					555	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00														
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCAL	DEL EXTERIOR	556		+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00												
							557		+	0.00				7265	+	0.00	7267	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	558		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00												
							559		+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	560		+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00											
							561		+	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	1060.19																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00														
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	DEL EXTERIOR	554	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00														
					555	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00														
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCAL	DEL EXTERIOR	556		+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00												
							557		+	0.00				7265	+	0.00	7267	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	558		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00												
							559		+	0.00				7272	+	0.00	7273	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL	DEL EXTERIOR	560		+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00											
							561		+	0.00				7278	+	0.00	7279	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	1060.19																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00														

[illegible]

			0.00					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	1704898236				199	RUC No.	1751312560001					