

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.134640786

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792291488001

2021792291488001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALFUIRECICLADOS 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					0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0016	+	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					0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0029	+	0.00						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0030	+	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 + 1780.21																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312 + 0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 + 27316.61					6002 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + 39448.84					6004 + 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 + 0.00					6006 + 0.00															
		NO RELACIONADOS		315 + 331.55			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00					6008 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		316 + 0.00			DE BIENES		6009 + 0.00					6010 + 0.00															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) 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					6012 + 0.00															
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318 + 0.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 + 0.00					6014 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		319 + 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00					6016 + 0.00															
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320 + 0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00					6018 + 0.00															
		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					6020 + 0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322 + 0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00					6022 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		323 + 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00					6024 + 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					6026 + 0.00															
		OTRAS NO RELACIONADAS		325 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00					6028 + 0.00															
		DEL EXTERIOR		326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00					6030 + 0.00															
	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00					6032 + 0.00															
		A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00					6034 + null															
		RELACIONADOS		329 + 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 + 0.00					6036 + 0.00															
		NO RELACIONADOS		330 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 + 0.00					6038 + 0.00															
		RELACIONADOS		331 + 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)	RELACIONADOS		332 + 0.00		OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 + 0.00					6042 + 0.00															
		NO RELACIONADOS		333 + 0.00			DE INVENTARIOS		6043 + 0.00					6044 + 0.00															
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		334 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 + 0.00					6046 + 0.00															
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		335 + 393.24			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 + 0.00					6048 + 0.00															
		OTROS		336 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 + 0.00					6050 + 0.00															
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	RELACIONADOS		337 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 + 0.00					6052 + 0.00															
		NO RELACIONADOS		338 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 + 0.00					6054 + 0.00															
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 + 0.00					6056 + 0.00															
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		340 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 + 0.00					6058 + 0.00															
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341 + 0.00			OTRAS		6059 + 0.00					6060 + 0.00															
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		342 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANT?AS		6061 + 0.00					6062 + 0.00															
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		343 + 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00					6064 + null															
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		344 + 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 + 0.00					6066 + 0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		345 + 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 + 0.00					6068 + 0.00															
		COSTO		346 + 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 + 0.00					6070 + 0.00															
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		347 - 0.00			POR LITIGIOS		6071 + 0.00					6072 + 0.00															
		A COSTO		348 + 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 + 0.00					6074 + 0.00															
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		349 + 0.00			OTRAS		6075 + 0.00					6076 + 0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 + 0.00					6078 + 0.00															
		ANIMALES VIVOS		351 - 0.00			OTROS		6079 + 0.00					6080 + 0.00															
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		352 - 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS P?BLICOS		6081 + 0.00					6082 + 0.00															
		A COSTO		353 + 0.00			DE OTRAS LOCALES		6083 + 0.00					6084 + 0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00			DEL EXTERIOR		6085 + 0.00					6086 + 0.00															
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00			POR LUCRO CESANTE		6087 + 0.00					6088 + 0.00															
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089 + 0.00					6090 + 0.00															
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357 + 0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 + 0.00					6092 + 0.00															
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358 + 0.00			OTROS		6093 + 0.00					6094 + 0.00															
		OTROS		359 + 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS					LOCAL					6095 + 0.00					6096 + 0.00					
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL					6097 + 0.00					6098 + null										
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361 + 2505.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL					6099 + 0.00					6100 + 0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		6101 + 0.00					6102 + 0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00			LOCAL		6103 + 0.00					6104 + 0.00															
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364 + 0.00			DEL EXTERIOR		6105 + 0.00					6106 + 0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365 + 0.00			LOCAL		6107 + 0.00					6108 + 0.00															
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366 + 0.00			DEL EXTERIOR		6109 + 0.00					6110 + 0.00															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367 + 0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL					6111 + 0.00					6112 + 0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368 + 0.00			DEL EXTERIOR		6113 + 0.00					6114 + 0.00															
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369 + 0.00			LOCAL		6115 + 0.00					6116 + 0.00															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370 + 0.00			DEL EXTERIOR		6117 + 0.00					6118 + 0.00															
		NAVES, AERONAVES,		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371 + 0.00		LOCAL		6119 + 0.00					6120 + 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	7117	+	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	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	7129	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS			444	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
			445	+	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	3049.06					7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	5554.06	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR DESMANTELAMIENTOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7152	+	0.00	7153	+	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						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7160	+	0.00	7161	+	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			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	4950.00	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	19610.59	7192	+	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	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	588.80	7198	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	34.06	7210	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2662.22		NO RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	746.67	7240	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	1551.24	7243	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7248	+	0.00	7249	+	0.00		
		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7249	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00	
DEL EXTERIOR	524		+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7262	+	0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7265	+	0.00	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		LOCAL		7268	+	0.00	7269	+	0.00	7270	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
			532	+	0.00				DEL EXTERIOR	7274	+	0.00	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			533	+	0.00				LOCAL	7277	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	606.75		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7280	+	0.00	7281	+	0.00	7282	+	null	
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7283	+	0.00	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00				LOCAL	7286	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7289	+	0.00	7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR GARANT?AS			538	+		0.00			DEL EXTERIOR	7292	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+		0.00			LOCAL	7295	+	0.00	7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7298	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00			LOCAL	7304	+	0.00	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	OTRAS			544	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS							7991	=	0.00	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?lculo del Impuesto a la Renta.			
OTROS			547	+	0.00								7992	+	67088.24				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00								7999	+	67088.24				
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS						7999	+	67088.24					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	3268.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	67088.24					
PASIVOS NO CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7991	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7992	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00							7999	+	67088.24				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7999	+	67088.24				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7991	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7991	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00							7992	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7992	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7999	+	67088.24				
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7999	+	67088.24				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							7999	+	67088.24				

[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	1712601937				199	RUC No.	1709142929001					