

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992171863001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LEGATORIE S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

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	+ 7252.66	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+ 609595.10	6004	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314		+ 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6005	+ null	6006	+ null	
			DEL EXTERIOR	315		+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- null	EXPORTACIONES NETAS	6009	+ 0.00	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	317		+ null	DE BIENES	6011	+ null	6012	+ null	
			DEL EXTERIOR	318		+ null	DE SERVICIOS	6013	+ null	6014	+ null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319		+ null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6015	+ null	6016	+ null	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320		+ null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ null	6018	+ null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ null	6020	+ null	
			DEL EXTERIOR	322		+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323		+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
			DEL EXTERIOR	324		+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325	- null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ null	6028	+ null
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+ null	6030	+ null
	(-) 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 PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null	
	A VALOR RAZONABLE			328		+ null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ null	6034	+ null	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					329	+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N					330	+ null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ null	6038	+ null
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ null	6040	+ null
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+ 12978.62	DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null			
OTROS			334	+ null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ null	6046	+ null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ null	6048	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ null	6050	+ null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ null	6052	+ null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ null	6054	+ null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ null	6056	+ null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ null	6058	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+ 0.00	OTRAS	6059	+ null	6060	+ null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+ 0.00	POR GARANT?AS	6061	+ null	6062	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ null	6064	+ null		
	COSTO			344	+ null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ null	6066	+ null		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	- null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ null	6068	+ null		
	A COSTO			346	+ null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	- null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+ null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078	+ null	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ null	OTROS	6079	+ null	6080	+ null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+ null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00		
	OTROS			355	+ null	DEL EXTERIOR	6087	+ null	6088	+ null		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356	+ 0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+ null	6090	+ null		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	= 20231.28	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES						PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
						OTROS	6095	+ null	6096	+ null		
						INGRESOS NO						
						INGRESOS						
						ARRENDAMIENTO						
						RELACIONADAS						
						LOCAL						

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	363	+	null								LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																									
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	null								FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	365	+	null											LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	null											FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	367	+	null														LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	null														FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	null																	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00																	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null													
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00																				LOCAL	6119	+	null	6120	+	null													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00																				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null										
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00																							LOCAL	6123	+	null	6124	+	null										
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+																							null	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+																							null				LOCAL	6127	+	null	6128	+	null						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+																							null				FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	null	6130	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		377	+																							null							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS		378	+																							null							FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	null	6132	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+																							null										OTROS	6129	+	null	6130	+	null
OTROS		380	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133																			+										null	6134	+	null			
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		381	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131																			+										null	6132	+	null			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135																+										null	6136	+	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	382	-	null							OTROS	6133																+										null	6134	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	383	-	null							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135													+										null	6136	+	null			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	383	-	null										GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135													+										null	6136	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137										+										null	6138	+	null			
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00													TOTAL INGRESOS	6999										=										609595.10						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		386	+													0.00	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							6140										=	0.00					
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		386	+													0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141										=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		387	+													null				FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6142										=	null					
	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)		387	+													null							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142										=	null					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		388	+													0.00							FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143										=	null					
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		388	+													0.00										DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143										=	null					
OTROS	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		389	+													0.00										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6144							=	null					
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		389	+													0.00													UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144							=	null					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		390	-													0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145				=	null					
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		390	-													0.00																EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145				=	null					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTOS Y GASTOS		391	-													0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146	=	null					
	COSTOS Y GASTOS		391	-													0.00																			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	null					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		392	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6147	=	null					
	A VALOR RAZONABLE		392	+	null																															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)	6147	=	null					
EDIFICIOS	A COSTO		393	+	null			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6148	=	null					
	A VALOR RAZONABLE		393	+	null																															INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		394	-	0.00						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6149	=	null					
	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		394	-	0.00																															COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		395	-	0.00									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6150	=	null					
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		395	-	0.00																															IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	343883.92			7006	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		396	-	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6151	=	null					
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		396	-	0.00																															(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00					
ANIMALES VIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		397	-	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6152	=	null					
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		397	-	0.00																															INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		398	+	null																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6153	=	null					
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		398	+	null																															COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		399	-	null																						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6154	=	null					
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		399	-	null																															IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		400	-	null																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6155	=	null					
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		400	-	null																															(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		401	+	null																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6156	=	null					
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		401	+	null																															INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		402	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6157	=	null					
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		402	+	null																															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		403	-	null			FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																										DEL EXTERIOR	6158	=	null					
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		403	-	null																															INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		404	-	null						FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6159	=	null					
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		404	-	null																															(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		405	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6160	=	null					
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		405	+	null																															(+/-) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS																DEL EXTERIOR	6161	=	null					
	TANGIBLES		406	+	0.00																															SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	90589.35	7042	+
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	INTANGIBLES		407	+	0.00																FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6162	=	null					
	INTANGIBLES		407	+	0.00																															BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	30255.67	7045	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00																			FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6163	=	null					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		408	-	0.00																															APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	13218.73	7048	+
EN SUBSIDIARIAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																						FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6164	=	null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN		409	-	0.00																															HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	2000.00	7051	+
EN ASOCIADAS	COSTO		410	+	null																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6165	=	null					
	COSTO		410	+	null																															HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null																												FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6166	=	null					
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	null																															JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		412	+	null	FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6167	=	null					
	COSTO		412	+	null																															DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+



CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	null	7258	+	null		
A COSTO AMORTIZADO		530	+	null				DEL EXTERIOR		7260	+	null	7261	+	null		
A VALOR RAZONABLE		531	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+	null				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		533	+	7209.46				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	null	7270	+	null		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	5782.98				DEL EXTERIOR		7272	+	null	7273	+	null		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	null	7276	+	null		
OBLIGACIONES CON EL IEISS		536	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	null	7279	+	null		
JUBILACI?N PATRONAL		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	null	7282	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+	null				DEL EXTERIOR		7284	+	null	7285	+	null		
POR GARANT?AS		539	+	null				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		540	+	null				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	null				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	null				DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	null				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	null	7300	+	null		
POR LITIGIOS		544	+	null				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	null	7303	+	null		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	null				OTROS		7305	+	null	7306	+	null		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		546	+	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	+	null	7309	+	null		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null				OTROS		7311	+	null	7312	+	null		
OTROS		548	+	null				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	null	7315	+	null		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00				TOTAL COSTOS		7991	=	343883.92					
OTROS		550	+	null				TOTAL GASTOS		7992	+	227157.92					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	40192.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	571041.84								
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00								
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
RELACIONADAS		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
DEL EXTERIOR		555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	null								
NO RELACIONADAS		556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	null								
DEL EXTERIOR		557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	null								
LOCALES		558	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
DEL EXTERIOR		559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	38553.26								
LOCALES		560	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00								
DEL EXTERIOR		561	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		096	-	null								
LOCALES		562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+	null								
DEL EXTERIOR		563	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098	=	38553.26								
LOCALES		564	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES												
DEL EXTERIOR		565	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
LOCALES		566	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	5782.98								
DEL EXTERIOR		567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00								
LOCALES		568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00								
DEL EXTERIOR		569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00								
LOCALES		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00								
DEL EXTERIOR		571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00								
LOCALES		572	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00								
DEL EXTERIOR		573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	null								
LOCALES		574	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00								
DEL EXTERIOR		575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00								
LOCALES		576	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00								
DEL EXTERIOR		577	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
LOCALES		578	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		579	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		580	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		581	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		582	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		583	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		584	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		585	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		586	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		587	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		588	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		589	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		590	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		591	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		592	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		593	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		594	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		595	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		596	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		597	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		598	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		599	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		600	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		601	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		602	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		603	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		604	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		605	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		606	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		607	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		608	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		609	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		610	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		611	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		612	+	46001.98	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		613	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		614	+	25560.82	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		615	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		616	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		617	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		618	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		619	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		620	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		621	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		622	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		623	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		624	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		625	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		626	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		627	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		628	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		629	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		630	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		631	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		632	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		633	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		634	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		635	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		636	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		637	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		638	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		639	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		640	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		641	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		642	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		643	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		644	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		645	+	0.00	REVERSI?N												
LOCALES		646	+	0.00	REVERSI?N												
DEL EXTERIOR		647	+	0.00	REVERSI?N												

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS	858	-	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	10684.70	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	0.00	(+) 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	=	20551.28	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	null	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	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	10684.70
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	3622.32
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	3622.32
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null
						OTROS	882	=	null
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null
						OTROS	887	=	null
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null
						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
						INTER?S	897		0.00
						IMPUESTO	898		0.00
						MULTA	899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00				
INTER?S POR MORA			903	+	0.00				
MULTA			904	+	0.00				
TOTAL PAGADO			999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		USD				0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		USD				0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			907		USD				0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925		USD				null
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
									920
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0907337760001		