

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	2016		104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0,00	No.	134339284
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992280778001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LIDERCOMPANY 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							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	[003] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	[013] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	[018] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	[014] + 0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	[004] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[009] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[019] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[020] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	[021] + 0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO	[005] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[010] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[020] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[025] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	[026] + 0.00					
	OPERACIONES DE GASTO	[006] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[011] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[021] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[026] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	[027] + 0.00					
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[022] + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[027] + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	[028] + 0.00					
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			[029] = 0.00			[030] = 3.00												
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	33461.34		6001	+	1333807.66	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		6003	+	259596.25	6004	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	197368.55								
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)		317	-	5143.53								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS PARCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	5679.51								
			DEL EXTERIOR	326	+	5038.28								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00								
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00								
	POR C/N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00								
		RELACIONADOS		331	+	0.00								
		NO RELACIONADOS		332	+	0.00								
		RELACIONADOS		333	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR GEL/PROYECTO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR GEL/PROYECTO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
		CR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	55672.28								
		CR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00								
		CR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	25764.92								
		OTROS		338	+	3797.80								
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TR/NSITO		339	+	82161.16								
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00								
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	426861.03								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00								
		COSTO		348	+	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								
		A COSTO		350	+	0.00								
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00								
		A COSTO		353	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00								
		PROPIAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00								
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357	+	0.00								
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+	0.00								
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	OTROS		359	+	0.00								
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	6285.31								
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	836946.65								
		ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	144780.24								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00								
		NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1333807.66	6002	+	0.00					
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	259596.25	6004	+	0.00					
		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		DE BIENES	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DE SERVICIOS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00					
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00					
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00					
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00					
POR DIVIDENDOS				6021	+	0.00	6022	+	0.00					
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO A VALOR RAZONABLE				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6029	+	0.00	6030	+	0.00					
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00					
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00					
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00					
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00					
DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00					
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00					
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00					
DE PROPIEDADES, INTANIGIBLES				6049	+	0.00	6050	+	0.00					
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6051	+	0.00	6052	+	0.00					
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00					
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00					
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00					
OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00					
POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00					
POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00					
OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00					
OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INVERSIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00					
DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00					
DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00					
POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00					
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6095	+	0.00	6096	+	0.00					
RELACIONADAS				6097	+	0.00	6098	+	0.00					
LOCAL														

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)	436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00		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
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?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	+	7425.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	179457.48	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	1016404.13	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
					GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00
						POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00
						OTROS		7163	+	0.00	7164	+	5340.37
						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00
						NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00
						PROMOC?N Y PUBLICIDAD		7173	+	10627.93	7174	+	0.00
						TRANSPORTE		7176	+	10512.79	7177	+	7818.6
					OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	2764.49	7180	+	0.00
						GASTOS DE VIAJE		7182	+	6030.00	7183	+	40.30
						GASTOS DE GEST?N		7185	+	12493.27	7186	+	950.63
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	40430.76	7189	+	0.00
						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	12316.78
						P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	18841.89
						MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	5141.51
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
					GASTOS FINANCIEROS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	17646.56
						COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00
						RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	24213.93
						DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00
						OPERACIONES DE REGAL?AS, SUSCRIPTI?ONES, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTOR?A Y SIMILARES		7223	+	0.00	7224	+	0.00
						RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
						NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00
						INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
					GASTOS NO OPERACIONALES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	20948.73
						SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	9759.09
						P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00
						OTROS		7247	+	0.00	7248	+	4886.65
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251	+	0.00	7252	+	0.00
						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00
						COSTOS DE TRANSAC?N CON BANCOS, BANCARIOS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS		7263	+	0.00	7264	+	0.00
						RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00
					GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	3338.82
						DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7275	+	0.00	7276	+	0.00
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7281	+	3760.59	7282	+	null
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7284	+	0.00	7285	+	0.00
						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00
						DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
						INTERESES IMP?CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
					P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00
						TOTAL COSTOS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
								7311	+	0.00	7312	+	0.00
								7314	+	0.00	7315	+	0.00
						TOTAL GASTOS		7991	=	1022224.46			
						TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	1459774.49			
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
						GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS											
		DEL EXTERIOR	562	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	=	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA							
DEL EXTERIOR	LOCALES	563	=	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	133644.57			
NO RELACIONADAS	LOCALES CORRIENTES	565	=	6847.03	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
CR?DITO A MUTUO		567	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES								
					GENERAC?N		REVERSI?N						
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	=	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00		
					(=) BASE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				098	=	133644.57		
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00	(-) DIFERENCIAS PERMANENTES				803	=	20046.69		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6025-6132)				804	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	=	0.00		
	DESAHUCIO	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	=	26575.29		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	=	0.00		
									808	=	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	=	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	577	=	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)+(805-808)*15%]]				810	=	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				811	=	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	=	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	=	0.00		
	POR LITIGIOS	581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	583	=	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	815	=	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	=	0.00	817	=	0.00		
	OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	819	=	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	821	=	0.00		
	OTROS	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	=	0.00	823	=	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	824	=	0.00	825	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	262652.05	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	=	0.00	827	=	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	576404.32	INGRESOS	828	=	0.00	829	=	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	=	0.00	831	=	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	=	0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	=/-	0.00	835	=/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	=	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	140173.17		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	=	88267.39	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	92500.71	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA SITUAC?N DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD (dentro de los plazos establecidos)				842	=	0.00		
	OTRAS	606	=	40895.14	PERCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIEDAD CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844	=	0.00		
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	140173.17		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	30838.10		
	SUPER?IT FOR VALUACION P?RDIDAS DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	=	13588.95		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	197790.85	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	17249.15		
	(+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	=	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	=	9791.14		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	79745.72	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	=	10057.15		
	(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				857	=	0.00		
	PROPIEDADES INTANGIBLES	617	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				858	=	0.00		
	OTROS	618	=	0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				859	=	15707.77		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR EXONERACIONES NI REBAJAS				860	=	23679.11		
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUALES ACUMULADAS	621	=/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	=	31993.17		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00		
	OTROS	623	=/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	54396.91		
TOTAL PATRIMONIO		698	=	439999.81	(+) 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	=	1016404.13	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	54396.91		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	=	13073.09		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	=	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS				873	=	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				879	=	13073.09		
					PRIMERA CUOTA				874	=	1507.97		
					SEGUNDA CUOTA				875	=	1507.97		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O				876	=	10657.15		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00		
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUALES				885	=	0.00		
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00		
					OTROS				887	=	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	=/-	0.00		
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	=/-	0.00		
					PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	0.00		
					DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				897	=	0.00		
					IMPUESTO				898	=	0.00		
					MULTA				899	=	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	=	0.00		
INTER?S POR MORA									903	=	0.00		
MULTA									904	=	125.00		
TOTAL PAGADO									999	=	125.00		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	=	125.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	=	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO									907	=	0.00		
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	=	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES													
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	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1705129847			199	RUC No.	0951502376001					