

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151706438
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992295848001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LEINATI S.A.		203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	422493.40					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	33294.00					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00					
		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 EFECTIVO	320	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	118927.14					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-	1426.55				
	A COSTO AMORTIZADO				328	+	600000.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)				335	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	221463.82				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)				337	+	63184.25				
	OTROS				338	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCERIAS EN TRANSITO				339	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO 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	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00				
	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 JUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				348	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				357	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO				358	+	0.00				
	OTROS				359	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	1457936.06					
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	92552.30					
		(+) JUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE		364	+	275714.06					
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	804015.74	6002	+	0.00	
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6003	+	60948.00	6004	+	0.00	
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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 DIVIDENDOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	OTROS INGRESOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	8754.33	6030	+	8754.33	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	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	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00	
			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		OTROS	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, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
ACTIVOS CORRIENTES	ACTIVOS CORRIENTES	DE INVENTARIOS NETOS POR REVERSIÓN DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			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 INVERSIÓN NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	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	
ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	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	
		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	ACTIVOS CORRIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS			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	
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
	OTROS				6093	+	2621.36	6094	+	0.00	
	LOCAL				6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102			

		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	432	+	0.00									
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00									
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00									
	RELACIONADAS	438	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00									
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00									
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00									
		OTROS	444	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	5075546.73										
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	6533482.79										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00									
		(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00									
		(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00									
		(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00									
		OTROS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00									
		(i) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	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									
		(i) TOTAL DE REVALUACIONES 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 CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00									
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00									
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00									
		TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DENGADADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00									
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00									
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00									
		PASIVO												
		PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	34801.73								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	515	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
			DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00								
			EN EFECTIVO	518	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	14798.86								
			OTRAS RELACIONADAS	520	+	0.00								
			OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	218633.32								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	18821.67									
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00								
		CREDITO A MUTUO	527	+	0.00									
		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00									
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00									
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	22357.12									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	121220.13									
		OBLIGACIONES CON EL IEES	534	+	3338.76									
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00									
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTIAS	537	+	0.00									
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00									
		POR LITIGIOS	542	+	0.00									
		OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00									
		OTRAS	544	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00									
		GASTOS NO OPERACIONALES												
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00									
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00									
		OTROS	7106	+	0.00									
		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00									
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												
		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00									
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA												
		DE ACTIVOS BIOLOGICOS												
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00									
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00									
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES												
		OTRAS	7139	+	0.00									
		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR												
		GASTOS DE PROVISIONES												
		RELACIONADAS												
		NO RELACIONADAS												
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												
		TRANSPORTE												
		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00									
		GASTOS DE VIAJE												
		GASTOS DE GESTIÓN												
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS												
		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	107297.85									
		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	5568.89									
		MERMAS	7199	+	0.00									
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00									
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00									
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	23708.38									
		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7214	+	0.00									
		RELACIONADAS	7217	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	7220	+	0.00									
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	7223	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00									
		LOCAL	7229	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	7232	+</td										

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	238560.18
OTROS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	510079.92
PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				550	=	433971.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	748640.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00		
		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	1790800000000.00		
		A. ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	320837.53	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
		LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00		
		LOCALES	561	+	4661354.53	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		OTRAS NO RELACIONADAS				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	808134.23		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00		
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00
	(a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES							097				0.00		
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	121220.13	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	674871.73	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PASIVOS NO CORRIENTES NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
	JUBILACIONES PATRONAL				574	+	4566.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	6784.11
	DESAHUCIO				575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS				576	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]]				809	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(+ INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO)				813	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				817	-	0.00
	OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DIFERIDOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00
	OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIONES)				823	-	0.00
	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							824				825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	4991054.06	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				590	=	5425025.65	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				833	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	60800.00	UTILIDAD GRAVABLE				834	+/	-8754.33	
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				835	+/	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	557.17	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				836	=	12072.15	
RESULTADOS ACUMULADOS	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				837	=	0.00
	RESERVA LEGAL				604	+	90116.90	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839		0.00
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				840		0.00
	OTRAS				606	+	0.00	POR CONTRIBUYENTE DECLARANTE O ADMINISTRADOR O OPERADOR DE ZEDE?				841		0.00
	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL						
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842	0.00	12072.15
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844	0.00	0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846	0.00	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	363634.79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	0.00	12072.15
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	2655.87
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800	+	22357.12
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	598101.28	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	22357.12
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	8942.85
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES				616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	13414.27
	ACUMULADO OTROS				617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				618	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	13414.27
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				619	+/	0.00	(-) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	45271.59
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACT													

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	880 881 882	= = - =	0.00 0.00 0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	-4753.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/ -	45271.59									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/ -	0.00									
	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00									
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERÉS	897		0.00									
	IMPUESTO	898		0.00									
	MULTA	899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	=	0.00									
INTERÉS POR MORA		903	=	0.00									
MULTA		904	=	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS										
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	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 CONTADOR							
NOMBRE:		NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908589518		199	RUC No.	0918352097001							