

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115823064	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992297956001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LUCANVI S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO												INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	113319.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00										
		LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null									
		DEL EXTERIOR	314	+	47876.30		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null										
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null									
			DEL EXTERIOR	317	+		null	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	null	6014	+	null									
			EN EFECTIVO	318	+		null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319	+		null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null									
			LOCALES	320	+		null	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		9580.64	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null									
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00								
			LOCALES	323	+		24908.25	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null									
			DEL EXTERIOR	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null									
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-		null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null												
	A VALOR RAZONABLE	328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.87	6036	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			6038		null													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	7426.91		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null											
	OTROS	334	+	null		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	null	6048	+	null											
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	null	6054	+	null											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+	0.00		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341	+	0.00		POR GARANTÍAS	6061	+	null	6062	+	null											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null											
	COSTO	344	+	null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null											
	A COSTO	346	+	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	null	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null												
	ANIMALES VIVOS	350	-	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	null	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00												
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00												
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	+	29751.04	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00												
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	355	+	null	POR LUCRO CÉSANTE	6089	+	null	6090	+	null												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00												
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	233762.84	OTROS	6093	+	5886.30	6094	+	0.00												
	ACTIVOS NO CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	null	6096	+	null												
INGRESOS NO												INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null		





CORRIENTES			NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	7245	+	7246	+	7248	+	7249	+	7250
			DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS				+	7251	+	7252	+	7253	+	7254	+	7255
CR?DITO A MUTUO					527	+	0.00						7256	+	7257	+	7258	+	7259	+	7260
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00						7261	+	7262	+	7263	+	7264	+	7265
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+	null						7266	+	7267	+	7268	+	7269	+	7270
			A VALOR RAZONABLE		530	+	null						7271	+	7272	+	7273	+	7274	+	7275
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00						7276	+	7277	+	7278	+	7279	+	7280
DEL EXTERIOR					532	+	null						7281	+	7282	+	7283	+	7284	+	7285
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+	8483.74						7286	+	7287	+	7288	+	7289	+	7290
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	2864.01						7291	+	7292	+	7293	+	7294	+	7295
			OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	4012.96						7296	+	7297	+	7298	+	7299	+	7300
			JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00						7301	+	7302	+	7303	+	7304	+	7305
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	12281.84						7306	+	7307	+	7308	+	7309	+	7310
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANT?AS		538	+	null						7311	+	7312	+	7313	+	7314	+	7315
			POR DESMANTELAMIENTO		539	+	null						7316	+	7317	+	7318	+	7319	+	7320
			POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	null						7321	+	7322	+	7323	+	7324	+	7325
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	null						7326	+	7327	+	7328	+	7329	+	7330
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	null						7331	+	7332	+	7333	+	7334	+	7335
			POR LITIGIOS		543	+	null						7336	+	7337	+	7338	+	7339	+	7340
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	null						7341	+	7342	+	7343	+	7344	+	7345
			OTRAS		545	+	null						7346	+	7347	+	7348	+	7349	+	7350
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00						7351	+	7352	+	7353	+	7354	+	7355
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	null						7356	+	7357	+	7358	+	7359	+	7360
			OTROS		548	+	null						7361	+	7362	+	7363	+	7364	+	7365
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00						7366	+	7367	+	7368	+	7369	+	7370
			OTROS		550	+	null						7371	+	7372	+	7373	+	7374	+	7375
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551	+	207793.93						7376	+	7377	+	7378	+	7379	+	7380
PASIVOS NO CORRIENTES													7381	+	7382	+	7383	+	7384	+	7385
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						7386	+	7387	+	7388	+	7389	
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00						7390	+	7391	+	7392	+	7393	
					LOCALES	555	+	0.00						7394	+	7395	+	7396	+	7397	
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00						7398	+	7399	+	7400	+	7401	
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	8000.00						7402	+	7403	+	7404	+	7405	
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00						7406	+	7407	+	7408	+	7409	
					LOCALES	559	+	0.00						7410	+	7411	+	7412	+	7413	
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00						7414	+	7415	+	7416	+	7417	
					LOCALES	561	+	16250.90						7418	+	7419	+	7420	+	7421	
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00						7422	+	7423	+	7424	+	7425	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null						7426	+	7427	+	7428	+	7429	+	7430
				DEL EXTERIOR	564	+	null						7431	+	7432	+	7433	+	7434	+	7435
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null						7436	+	7437	+	7438	+	7439	+	7440
				DEL EXTERIOR	566	+	null						7441	+	7442	+	7443	+	7444	+	7445
CR?DITO A MUTUO					567	+	0.00						7446	+	7447	+	7448	+	7449	+	7450
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00						7451	+	7452	+	7453	+	7454	+	7455
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		569	+	null						7456	+	7457	+	7458	+	7459	+	7460
			A VALOR RAZONABLE		570	+	null						7461	+	7462	+	7463	+	7464	+	7465
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00						7466	+	7467	+	7468	+	7469	+	7470
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	null						7471	+	7472	+	7473	+	7474	+	7475
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACI?N PATRONAL		573	+	0.00						7476	+	7477	+	7478	+	7479	+	7480
			DESAHUCIO		574	+	0.00						7481	+	7482	+	7483	+	7484	+	7485
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null						7486	+	7487	+	7488	+	7489	+	7490
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANT?AS		576	+	null						7491	+	7492	+	7493	+	7494	+	7495
			POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null						7496	+	7497	+	7498	+	7499	+	7500
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null						7501	+	7502	+	7503	+	7504	+	7505
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null						7506	+	7507	+	7508	+	7509	+	7510
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null						7511	+	7512	+	7513	+	7514	+	7515
			POR LITIGIOS		581	+	null						7516	+	7517	+	7518	+	7519	+	7520
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	null						7521	+	7522	+	7523	+	7524	+	7525
			OTRAS		583	+	null						7526	+	7527	+	7528	+	7529	+	7530
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00						7531	+	7532	+	7533	+	7534	+	7535
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null						7536	+	7537	+	7538	+	7539	+	7540
			OTROS		586	+	null						7541	+	7542	+	7543	+	7544	+	7545
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00						7546	+	7547	+	7548	+	7549	+	7550
			OTROS		588	+	null						7551	+	7552	+	7553	+	7554	+	7555
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	+	50753.74						7556	+	7557	+	7558	+	7559	+	7560
TOTAL DEL PASIVO					599	+	258547.67						7561	+	7562	+	7563	+	7564	+	7565
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	+	null						7566	+	7567	+	7568	+	7569	+	7570
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	+	null						7571	+	7572	+	7573	+	7574	+	7575
PATRIMONIO													7576	+	7577	+	7578	+	7579	+	7580
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	10000.00						7581	+	7582	+	7583	+	7584	+	7585
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	-	0.00						7586	+	7587	+	7588	+	7589	+	7590
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					603	+	181922.05						7591	+	7592	+	7593	+	7594	+	7595
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	5000.00						7596	+	7597	+	7598	+	7599	+	7600
			RESERVA FACULTATIVA		605	+	59482.69						7601	+	7602	+	7603	+	7604	+	7605
			OTRAS		606	+	0.00						7606	+	7607	+	7608	+	7609	+	7610
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00						7611	+	7612	+	7613	+	7614	+	7615
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00						7616	+	7617	+	7618	+	7619	+	7620
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00						7621	+	7622	+	7623	+	7624	+	7625
			SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00						7626	+	7627	+	7628	+	7629	+	7630
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	68916.47						7631	+	7632	+	7633	+	7634	+	7635
			(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00						7636								

	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00		
		ACTIVOS 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	-	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 EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	null		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	null		
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	1056.83		
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		698	=	376331.23	(+) 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	=	634878.90	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N 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	=	1056.83			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00			
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	null			
					ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	872	-	null			
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	873	+	null			
					(+) OTROS CONCEPTOS	874	+	8057.27			
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	+	315.18			
					PRIMERA CUOTA	876	+	315.18			
					SEGUNDA CUOTA	877	+	7426.91			
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	880	=	null			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	881	=	null			
					ACTIVOS INTANGIBLES	882	=	null			
					OTROS	883	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	null			
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	886	=	null			
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	null			
					OTROS	888	+/-	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/-	null			
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	890	=	0.00			
					PAGO PREVIO (informativo)	897	=	0.00			
					DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	898	=	0.00			
					INTER?S	899	=	0.00			
					MULTA	900	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	1056.83							
INTER?S POR MORA		903	+	0.00							
MULTA		904	+	0.00							
TOTAL PAGADO		999	=	1056.83							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1056.83							
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	USD null
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	0906564489			199	RUC No.	0915281893001				