

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	No.	116136635
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992456981001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LUISIC 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 PARA?OS 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	
	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 REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	0.00		
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICAC?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
Efectivo y equivalentes al efectivo				311	+	0.00									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00			
			Del exterior	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00			
		No relacionados	Locales	314	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00				
			Del exterior	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00				
			(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)		316	-	0.00	DE BIENES	6009	+	0.00				
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Accionistas, socios, part?cipes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	Locales	317	+	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00					
			Del exterior	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N								
		Dividendos por cobrar	EN EFECTIVO	319	+	0.00	OBtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00	OBtenidos por arrendamientos operativos								
			OTRAS RELACIONADAS	321	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
		Otras no relacionadas	Locales	322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00					
			Del exterior	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00					
Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para cr?ditos incobrables)				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00					
	A COSTO AMORTIZADO					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para cr?ditos incobrables)					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE					GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00					
	Porci?n corriente de arrendamientos financieros por cobrar					GANANCIAS NETAS POR MEDIC?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00					
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcci?n					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00					
	(-) Deterioro tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00					
	Otros					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00					
Activos por impuestos corrientes	Mercader?as en tr?nsito					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00					
	Inventario de materia prima (no para la construcci?n)					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00					
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcci?n para la venta)					DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00					
	Inventario de prod. term. y mercad. en almac?n (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00					
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcci?n)					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00					
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcci?n					DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00					
	Inventario de obras/inmuebles en construcci?n para la venta					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00					
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00					
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable					OTRAS		6059	+	0.00					
	COSTO					POR GARANT?AS		6061	+	0.00					
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00					
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	A COSTO		346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS								
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo		347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
		A COSTO		349	+	0.00	POR LITIGIOS								
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo		350	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00	OTRAS								
	Activos biol?gicos	Propaganda y publicidad prepagada					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO								
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado					OTROS								
		Primas de seguro pagadas por anticipado					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								
		Otros					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
		Otros activos corrientes					DE RECURSOS P?BLICOS								
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada						DE OTRAS LOCALES								
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado						DEL EXTERIOR								
	Primas de seguro pagadas por anticipado						POR LUCRO CESANTE								
	Otros						POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
	Otros activos corrientes						PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	OTROS								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS				359	=	3525.12	6091								



		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		O	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRAZBIILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		428	+	0.00		IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO		430	+	0.00		OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)		431	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		432	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRAZBLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	OTROS		438	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			439	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	11934.55		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	15459.67		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	0.00		467	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=			0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=			0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=			0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=			0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=			0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=			0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
	PASIVO						0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
	PASIVOS CORRIENTES	OTROS GASTOS						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	93.2	7210	+	0.00
								COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
								RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
								NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
								RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
								LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
								DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
								NO RELACIONADAS		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
								INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	=	0.00			SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	NO	LOCALES	525	=	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00

CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00
CR?DITO A MUTUO			527	+ 0.00			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 A COSTO AMORTIZADO			529	+ 0.00			LOCAL		7257	+ 0.00	7258	+ 0.00
FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			530	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7260	+ 0.00	7261	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+ 0.00			LOCAL		7263	+ 0.00	7264	+ 0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7266	+ 0.00	7267	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+ 0.00			LOCAL		7269	+ 0.00	7270	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARCIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7272	+ 0.00	7273	+ 0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+ 0.00			LOCAL		7275	+ 0.00	7276	+ 0.00
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+ 0.00			DEL EXTERIOR		7278	+ 0.00	7279	+ 0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00			LOCAL		7281	+ 0.00	7282	+ 0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		538	+ 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7284	+ 0.00	7285	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+ 0.00			RELACIONADAS		7287	+ 0.00	7288	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+ 0.00			NO RELACIONADAS		7290	+ 0.00	7291	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+ 0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7293	+ 0.00	7294	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+ 0.00			NO RELACIONADAS		7296	+ 0.00	7297	+ 0.00
	POR LITIGIOS		543	+ 0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+ 0.00	7300	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+ 0.00			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+ 0.00	7303	+ 0.00
	OTRAS		545	+ 0.00			OTROS		7305	+ 0.00	7306	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+ 0.00			P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARCIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+ 0.00	7309	+ 0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+ 0.00			OTROS		7311	+ 0.00	7312	+ 0.00
	OTROS		548	+ 0.00			P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+ 0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+ 0.00					7991	= 0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	= 0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	553	+ 0.00	LOCALES					7992	+ 5326.28	
		NO RELACIONADAS	554	+ 0.00	DEL EXTERIOR							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	555	+ 0.00	LOCALES					7999	+ 5326.28	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	556	+ 0.00	DEL EXTERIOR							
		OTRAS RELACIONADAS	557	+ 16194.27	LOCALES					7901	= 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	558	+ 0.00	DEL EXTERIOR					7902	+ 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+ 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7903	- 0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00	DEL EXTERIOR							
		OTRAS RELACIONADAS	565	+ 0.00	LOCALES							
		OTRAS NO RELACIONADAS	566	+ 0.00	DEL EXTERIOR							
CR?DITO A MUTUO			567	+ 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	= 0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+ 0.00	C?LCULO DE BASE	(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	- 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+ 0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			097	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	- 0.00		
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+ 0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	- 0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+ 0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	- 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?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	+ 0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+ 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			808	+ 0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+ 0.00	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809	+ 0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			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 ?NICO			812	- 0.00			
	POR LITIGIOS		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			813	+ 0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+ 0.00	GENERACI?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 INCOBRADAS, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+ 0.00	823	- 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	= 16194.27	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			824	+ 0.00	825	- 0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	= 16194.27	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	- 0.00	827	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	= 0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			828	+ 0.00	829	- 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	= 0.00								
PATRIMONIO					AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			831	- 0.00			
					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/- 0.00	833	+/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+ 800.00	UTILIDAD GRAVABLE			835	= 0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			602	+ 0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	= 5326.28			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+ 3700.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	+ 0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+ 91.68	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841	+ 0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+ 0.00	PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842	+ 0.00			
	OTRAS		606	+ 0.00				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 835-844			845	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 0.00			
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	- 93.24			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO			852	= 0.00			
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (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 ANTIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+ 0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	- 0.00			
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO		615	- 5326.28	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	- 0.00			

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

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUAC?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857		0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(C) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858		0.00
	OTROS		618	+	0.00	(C) 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	+/	0.00	(- C) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860		0.00
	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	861		0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/	0.00	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	+/	0.00	(- EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	863		0.00
	OTROS		623	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	864	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	865	=	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)		866	+	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 = 15459.67									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
624 = 0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
625 = 0.00									
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
869 = 0.00									
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
870 = 0.00									
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O									
871 + 58.39									
(+) OTROS CONCEPTOS									
873 + 0.00									
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876									
879 = 58.39									
ANTICIPO A PAGAR									
874 + 29.20									
PRIMERA CUOTA									
875 + 29.20									
SEGUNDA CUOTA									
876 + 0.00									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O									
880 = 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES									
881 = 0.00									
OTROS									
882 = 0.00									
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 ACTUARIALES									
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)									
INTER?S									
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 + 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 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 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917 USD 0.00	919 USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:							NOMBRE:		
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0907471536					199	RUC No.	0924173933001