

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO	2015	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 116667162
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0992475579001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	L.G. BUSINESS S.A. LGBUS		
					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	0003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0100	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	0007	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ 0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				6001 + 0.00 6002 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313 - 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317 - 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 + 0.00	6014 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318 - 0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	6018 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	320 + 0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	328 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329 - 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00				
	DEL EXTERIOR	330 - 0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331 + 0.00							
RELACIONADOS	LOCALES	332 + 0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES	333 + 0.00							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	334 + 0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES	335 + 0.00							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	336 + 0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	337 + 0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	338 + 0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	339 + 0.00							
OTROS	DEL EXTERIOR	340 + 0.00							
MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	341 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	342 + 0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	343 + 0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	344 + 0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	345 + 0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	346 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	347 + 0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	348 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	349 - 0.00							
COSTO	LOCALES	350 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	351 - 0.00							
A COSTO	LOCALES	352 + 0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	353 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	354 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	355 + 0.00							
ANIMALES VIVOS	LOCALES	356 + 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	357 - 0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	358 + 0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	359 + 0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	360 + 0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	361 + 0.00							
OTROS	LOCALES	362 + 0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	363 + 0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	364 + 0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	365 + 0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	366 + 0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	367 + 0.00							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	368 + 0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	369 + 0.00							
NAVES AERONAVES.	LOCALES	370 + 0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	371 + 0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	372 + 0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00							INTERESES IMPLACITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00								OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00								GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MPTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00								OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00								GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=						0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=						0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6145	=	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	TERRENOS	395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00									
	TERRENOS	396	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00			
	TERRENOS	397	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	TERRENOS	398	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
	TERRENOS	399	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
	TERRENOS	400	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00		
	TERRENOS	401	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00		
	TERRENOS	402	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	TERRENOS	403	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
	TERRENOS	404	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
	TERRENOS	405	-	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00								
	TERRENOS	406	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
	TERRENOS	407	+	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
	TERRENOS	408	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	409	+			0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
EDIFICIOS		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+			0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
EDIFICIOS		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+			0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00		
EDIFICIOS		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+			0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
EDIFICIOS		413	+/-	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+			0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
EDIFICIOS		414	+	0.00	DESAHUCIO	7058	+			0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
EDIFICIOS		415	+/-	0.00	OTROS	7061	+			0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
EDIFICIOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+			0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
EDIFICIOS		417	+/-	0.00	ACELERADA	7067	+			0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00		
EDIFICIOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA	7070	+			0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
EDIFICIOS		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7073	+			0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
EDIFICIOS		420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7076	+			0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
EDIFICIOS		421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+			0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
EDIFICIOS		422	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+			0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
EDIFICIOS		423	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7085	+			0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
EDIFICIOS	424	+	0.00	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
EDIFICIOS	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	426	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	427	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	428	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	429	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	430	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	431	-	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	432	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	433	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7116	+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	434	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	435	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	436	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7125	+	0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	437	+	0.00			OTROS	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	438	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	439	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	440	-	0.00			OTROS	7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00		
ANIMALES VIVOS	441	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7140	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	442	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7143	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	443	-	0.00	OTROS	7146	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	444	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	445	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	446	-	0.00	OTROS	7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	447	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	448	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	449	-	0.00	OTROS	7164	+	0.00	7165	+	0.00	7166	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	450	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7167	+	0.00	7168	+	0.00	7169	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	451	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7170	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	452	-	0.00	OTROS	7173	+	0.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	453	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7176	+	0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	454	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7179	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	455	-	0.00	OTROS	7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	456	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	457	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190							



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907		=		0.00					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																			
DELCRTERIOR										562		+		0.00					
RELACIONADAS										563		+		0.00					
LOCALES										564		+		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										565		+		0.00					
DEL EXTERIOR										566		+		0.00					
CRDITO A MUTUO										567		+		0.00					
CZLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																			
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094		-		0.00					
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096		+		0.00					
BASE DE CZLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										098		=		0.00					
DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PARTICIPACIN A TRABAJADORES										803		-		0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										804		-		0.00					
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805		-		0.00					
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806		+		0.00					
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807		+		0.00					
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808		+		0.00					
PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))										809		+		0.00					
DEDUCCIONES ADICIONALES										810		-		0.00					
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811		+		0.00					
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812		-		0.00					
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813		+		0.00					
GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
ANTICIPOS DE CLIENTES										814		+		0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816		+		0.00					
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818		+		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820		+		0.00					
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)										822		+		0.00					
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										824		-		0.00					
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826		+		0.00					
INGRESOS										828		+		0.00					
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830		+		0.00					
AMORTIZACIN PRRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES										833		-		0.00					
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834		+/-		0.00					
UTILIDAD GRAVABLE										836		=		0.00					
PRRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES										839		=		0.00					
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		=		0.00					
INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841		=		0.00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842		=		0.00					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA										843		=		0.00					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa										844		=		0.00					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845		=		0.00					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849		=		0.00					
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851		-		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852		=		0.00					
CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853		-		0.00					
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854		+		0.00					
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855		-		0.00					
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856		-		0.00					
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO										857		-		0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS										858		-		0.00					
CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES										859		-		0.00					
CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860		-		0.00					
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										861		-		0.00					
EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862		-		0.00					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865		=		0.00					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										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					
CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868		-		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869		=		0.00					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870		=		0.00					
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO APO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871		+		0.00					
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872		-		0.00					
OTROS CONCEPTOS										873		=		null					
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO APO 874+875+876										879		=		0.00					
PRIMERA CUOTA										874		+		0.00					
SEGUNDA CUOTA										875		+		0.00					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO APO										876		+		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880		=		0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES										881		=		0.00					
OTROS										882		=		0.00					
GANANCIAS Y PRRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883		=		0.00					
GANANCIAS Y PRRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884		=		0.00					
GANANCIAS Y PRRDIDAS ACTUARIALES										885		=		0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRRDIDAS 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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
INTERES										897		=		0.00					
IMPUESTO										898		=		0.00					
MULTA										899		=		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902		+		0.00					
INTERES POR MORA										903		+		0.00					
MULTA										904		+		0.00					
TOTAL PAGADO										909		=		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD		0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906		USD		0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO										907		USD		0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925		USD		0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																			
TITULOS 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	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
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00	199	RUC No.	0923015010001								