

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.	114446101
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992595930001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		LECANSA 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?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
311 + 8117.68														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2532.34	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	245335.02	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	212.81	6004	+	0.00	
		LOCALES	314	+	29333.37		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	null		DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
		DEL EXTERIOR	318	+	null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
		EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	null	6016	+	null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
		LOCALES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null	
		LOCALES	323	+	20833.53		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	-	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+	null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	null	6030	+	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	null	6032	+	null				
A VALOR RAZONABLE	328	+	null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	null	6038	+	null				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	null	6040	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	2487.44	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	+	null			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	7546.46	DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null			
	OTROS	334	+	null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	null	6048	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00	OTRAS	6059	+	null	6060	+	null			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	null	6062	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null			
	COSTO	344	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	347	-	null	POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	null	OTRAS	6075	+	null	6076	+	null			
	ANIMALES VIVOS	350	-	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	null	6078	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	+	null	OTROS	6079	+	null	6080	+	null				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	null	DE RECURSOS P?BLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS	355	+	null	POR LUCRO CESANTE	6089	+	null	6090	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	10588.25	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	81439.07	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL						
				6095	+	null	6096	+	null					

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	null					LOCAL	6099	+	null	6100	+	null																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null																															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null									LOCAL	6103	+	null	6104	+	null																															
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null													LOCAL	6107	+	null	6108	+	null																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null													FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null																	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null																							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null																	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null																					LOCAL	6115	+	null	6116	+	null																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	FINANCIEROS																					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null																
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	14763.01																									LOCAL	6119	+	null	6120	+	null																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	22312.50																									FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00																													LOCAL	6123	+	null	6124	+	null												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																													null	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																													null					INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	null	6128	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																													null					FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	null	6132	+	null			
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+																													null									OTROS	6133	+	null	6134	+	null			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	null																													FINANCIEROS									MERCANTIL	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	null	6136	+	null
	OTROS	380	+	null																																									TOTAL INGRESOS	6999	=	245547.83			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	null		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																																										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	null		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	null																																										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	null																																										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null																																										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	null																																										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	null																																										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	null		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	null																																										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	null		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	=	null																																										
	OTROS	389	+	4776.92		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	null																																										
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	4776.92	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	null																																											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	null																																											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	392	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																							
		A VALOR RAZONABLE	393	+	null				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		91586.85	7006	+	0.00																																			
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	null				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+		0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00																																
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-		0.00																																						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00																																								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00																																						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	null				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-		0.00																																						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	null				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+		0.00																																						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	null				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-		0.00																																						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	null				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+		0.00																																						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	null				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-		0.00																																						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	null				(+/-) AJUSTES	7037	+/-		null	7038	+/-	null	7039	+/-	null																																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	null				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+		24806.27	7041	+	27603.90	7042	+	0.00																																
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	18669.36	7044	+	12054.88	7045	+	0.00																																					
	INTANGIBLES	407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	3035.93	7047	+	3370.96	7048	+	0.00																																					
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	408	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00																																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00																																					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO DE VENTAS	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	null				DESAHUCIO	7058	+		0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00																																
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	null				OTROS	7061	+		null	7062	+	null	7063	+	null																																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+		0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00																																
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	null				NO ACCELERADA	7067	+		0.00	7068	+	5421.04	7069	+	0.00																																
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+		null	7071	+	null	7072	+	null																																
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null																																						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	null	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO DE VENTAS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	null	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																							
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7080	+		null	7081	+	null																																			
	NO RELACIONADAS	420	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7082	+	null		7083	+	null	7084	+	null																																	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																															

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	null	7246	+	null
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	null	7248	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7248	+	0.00	7249	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7251	+	0.00			7252	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	7254	+	0.00	7255	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00			7258	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00			7264	+	0.00			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00			7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7272	+	0.00	7273	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00			7276	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OBLIGACIONES CON EL IEES	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00			7282	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00			7288	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7290	+	0.00	7291	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00			7294	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7296	+	0.00	7297	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00			7300	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7305	+	0.00			7306	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7308	+	0.00	7309	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00			7312	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7314	+	0.00	7315	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7317	+	0.00			7318	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7319	+	0.00	7320	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7321	+	0.00			7322	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7323	+	0.00	7324	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7325	+	0.00			7326	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	RELACIONADAS	LOCAL	7327	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7327	+	0.00	7328	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7329	+	0.00			7330	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7331	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7331	+	0.00	7332	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7333	+	0.00			7334	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7335	+	0.00	7336	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7337	+	0.00			7338	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7339	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7339	+	0.00	7340	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7341	+	0.00			7342	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADAS	LOCAL	7343	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7343	+	0.00	7344	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7345	+	0.00			7346	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7347	+	0.00	7348	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7349	+	0.00			7350	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7351	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7351	+	0.00	7352	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7353	+	0.00			7354	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7355	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7355	+	0.00	7356	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7357	+	0.00			7358	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCAL	7359	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7359	+	0.00	7360	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7361	+	0.00			7362	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCAL	7363	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7363	+	0.00	7364	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7365	+	0.00			7366	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	RELACIONADAS	LOCAL	7367	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7367	+	0.00	7368	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7369	+	0.00			7370	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7371	+	0.00	7372	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7373	+	0.00			7374	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCAL	7375	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7375	+	0.00	7376	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7377	+	0.00			7378	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCAL	7379	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7379	+	0.00	7380	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00			7382	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7383	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7383	+	0.00	7384	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7385	+	0.00			7386	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCAL	7387	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7387	+	0.00	7388	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7389	+	0.00			7390	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7391	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7391	+	0.00	7392	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7393	+	0.00			7394	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCAL	7395	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7395	+	0.00	7396	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7397	+	0.00			7398	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7399	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7399	+	0.00	7400	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7401	+	0.00			7402	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADAS	LOCAL	7403	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7403	+	0.00	7404	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7405	+	0.00			7406	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DESAHUCIO	RELACIONADAS	LOCAL	7407	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7407	+	0.00	7408	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7409	+	0.00			7410	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7411	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7411	+	0.00	7412	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7413	+	0.00			7414	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANT?AS	RELACIONADAS	LOCAL	7415	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7415	+	0.00	7416	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7417	+	0.00			7418	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	7419	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7419	+	0.00	7420	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7421	+	0.00			7422	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCAL	7423	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7423	+	0.00	7424	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7425	+	0.00			7426	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7427	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7427	+	0.00	7428	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7429	+	0.00			7430	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7431	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7431	+	0.00	7432	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7433	+	0.00			7434	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7435	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7435	+	0.00	7436	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7437	+	0.00			7438	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	RELACIONADAS	LOCAL	7439	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7439	+	0.00	7440	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7441	+	0.00			7442	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7443	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7443	+	0.00	7444	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7445	+	0.00			7446	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	RELACIONADAS	LOCAL	7447	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7447	+	0.00	7448	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7449	+	0.00			7450	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7451	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7451	+	0.00	7452	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7453	+	0.00			7454	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADAS	LOCAL	7455	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7455	+	0.00	7456	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7457	+	0.00			7458	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7459	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	7459	+	0.00	7460	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7461	+	0.00			7462	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL	7463	+	0.00								

	(-) 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	-	3245.35
		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 POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	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	=	0.00
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	5378.73	
TOTAL PATRIMONIO		698	=	45786.69	(+) 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	=	103311.25	(-) 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	5378.73	
					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	+	1723.28	
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	875	=	1723.28	
					PRIMERA CUOTA	876	+	0.00	
					SEGUNDA CUOTA	877	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	878	+	1723.28	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	
					OTROS	882	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null	
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	885	=	null	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null	
					OTROS	887	=	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	888	+/-	null	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACI?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	null	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
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 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	0907656011			199	RUC No.	0906328323001		