

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO	2016		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	133858844		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	179233965001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LEINFINITE S.A. INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING PARTNERS		203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00	
	005	- 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00	
	006	- 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES									
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
029 = 0.00									
030 = 3.00									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
030 = 3.00									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				INGRESOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES				INGRESOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		INGRESOS					
		003	+ 0.00	INGRESOS					
		004	- 0.00	INGRESOS					
	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		INGRESOS					
		005	- 0.00	INGRESOS					
		006	- 0.00	INGRESOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		INGRESOS					
		312	+ 0.00	INGRESOS					
		313	+ 0.00	INGRESOS					
	NO RELACIONADOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		INGRESOS					
		314	- 0.00	INGRESOS					
		315	+ 51224.11	INGRESOS					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		INGRESOS					
		316	+ 0.00	INGRESOS					
		317	- 0.00	INGRESOS					
	OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE ACTIVO		INGRESOS					
		318	+ 0.00	INGRESOS					
		319	+ 0.00	INGRESOS					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		INGRESOS					
		320	+ 0.00	INGRESOS					
		321	+ 0.00	INGRESOS					
	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		INGRESOS					
		322	+ 28043.65	INGRESOS					
		323	+ 0.00	INGRESOS					
IMPORTE BRUTO ADERIBADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		INGRESOS					
		324	- 0.00	INGRESOS					
		325	+ 70153.99	INGRESOS					
	NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO		INGRESOS					
		326	+ 0.00	INGRESOS					
		327	- 0.00	INGRESOS					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				INGRESOS				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				INGRESOS				
	329				INGRESOS				
	A VALOR RAZONABLE				INGRESOS				
	330				INGRESOS				
	331				INGRESOS				
INVENTARIOS	NO RELACIONADOS				INGRESOS				
	332				INGRESOS				
	333				INGRESOS				
	334				INGRESOS				
	335				INGRESOS				
	336				INGRESOS				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	337				INGRESOS				
	338				INGRESOS				
	339				INGRESOS				
	340				INGRESOS				
	341				INGRESOS				
	342				INGRESOS				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	343				INGRESOS				
	344				INGRESOS				
	345				INGRESOS				
	346				INGRESOS				
	347				INGRESOS				
	348				INGRESOS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				INGRESOS				
	349				INGRESOS				
	350				INGRESOS				
	351				INGRESOS				
	352				INGRESOS				
	353				INGRESOS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				INGRESOS				
	354				INGRESOS				
	355				INGRESOS				
	356				INGRESOS				
	357				INGRESOS				
	358				INGRESOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359				INGRESOS				
	360				INGRESOS				
	361				INGRESOS				
	362								

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	=	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	=	0.00	7110	=	0.00	7111	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	=	0.00	7114	=	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	=	0.00		DE INVENTARIOS	7115	=	0.00	7116	=	0.00	7117	=	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	=	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	=	0.00	7120	=	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	=	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	=	0.00	7123	=	null							
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	=	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	=	0.00	7125	=	0.00	7126	=	0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	442	=	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	=	0.00	7128	=	0.00	7129	=	0.00				
	(CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD))	443	=	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	=	0.00	7132	=	0.00				
	(CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA))	444	=	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	=	0.00	7135	=	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	=	160170.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	=	0.00	7138	=	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	270329.21		OTRAS	7139	=	0.00	7140	=	0.00	7141	=	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	495613.45															
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTIAS	7142	=	0.00	7143	=	0.00	7144	=	0.00				
	(-) DEPRECIACION 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				
	(-) DEPRECIACION 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	=	0.00	7156	=	0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	=	0.00	7159	=	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	=	0.00	7161	=	0.00	7162	=	0.00				
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	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		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	=	0.00	7167	=	0.00	7168	=	0.00				
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE RESALUDADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS 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				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00															
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	=	0.00	510.81		7174	=	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		TRANSPORTE				7176	=	0.00	27485.41		7177	=	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	=	0.00	10744.23		7180	=	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	=	0.00	1932.29		7183	=	0.00		
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	=	0.00	1736.27		7186	=	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	=	0.00	21724.62		7189	=	0.00		
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	0.00	7191	=	0.00	6311.46		7192	=	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	=	0.00	7195	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	0.00	27748.19		7198	=	0.00		
	REACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00	MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	512	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	0.00	13359.82		7204	=	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	=	79420.61		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	514	=	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	=	0.00	7209	=	0.00	8237.30		7210	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	515	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	=	0.00	7195	=	0.00			
	EN EFECTIVO	517	=	0.00															
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	=	0.00	510.81		7174	=	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	=	68099.18		TRANSPORTE				7176	=	0.00	27485.41		7177	=	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	=	0.00	10744.23		7180	=	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	521	=	14413.59		GASTOS DE VIAJE				7182	=	0.00	1932.29		7183	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	522	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	=	0.00	1736.27		7186	=	0.00		
	NO RELACIONADAS					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	=	0.00	21724.62		7189	=	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	REACIONADAS	LOCALES	523	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	=	0.00	7191	=	0.00	6311.46		7192	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	=	0.00	7195	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	=	3492.65		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	=	0.00	7197	=	0.00	27748.19		7198	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	=	0.00		MERMAS	7199	=	0.00	7200	=	0.00	7201	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	527	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	=	0.00	7203	=	0.00	13359.82		7204	=	0.00	
	EN EFECTIVO	528	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	=	0.00	7206	=	0.00	7207	=	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	529	=	0.00		NO RELACIONADAS	7221	=	0.00	7222	=	0.00	7223	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	530	=	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	=	0.00	7224	=	0.00	7225	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	531	=	0.00		DEL EXTERIOR	7226	=	0.00	7227	=	0.00	7228	=	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	532	=	675.66		NO RELACIONADAS	7229	=	0.00	7230	=	0.00	7231	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	533	=	183.77		LOCAL	7232	=	0.00	7233	=	0.00	7234	=	0.00				
	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	534	=	2661.92		DEL EXTERIOR	7235	=	0.00	7236	=	0.00	7237	=	0.00				
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	535	=	0.00		NO RELACIONADAS	7238	=	0.00	7239	=	0.00	7240	=	0.00				
	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	536	=	0.00		LOCAL	7241	=	0.00	7242	=	0.00	17569.02		7243	=	0.00		
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	537	=	0.00		DEL EXTERIOR	7245	=	0.00	7246	=	0.00	7247	=	0.00				
	OTROS	538	=	0.00		NO RELACIONADAS	7247	=	0.00	7248	=	0.00	25370.12		7249	=	0.00		
	REDES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	539	=	0.00		LOCAL	7251	=	0.00	7252	=	0.00	7253	=	0.00				
	OTRAS PROVISIONES CORRIENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	540	=	0.00		DEL EXTERIOR	7254	=	0.00	7255	=	0.00	7256	=	0.00				
	OTRAS PROVISIONES CORRIENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	541	=	0.00		NO RELACIONADAS	7257	=	0.00	7258	=	0.00	7259	=	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	REACIONADAS	LOCALES	542	=	0.00		LOCAL	7260	=	0.00	7261	=	0.00	7262	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	543	=	0.00		DEL EXTERIOR	7263	=	0.00	7264	=	0.00	7265	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	544	=	0.00		NO RELACIONADAS	7266	=	0.00	7267	=	0.00	7268	=	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	=	44870.16		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7269	=	0.00	7270	=	0.00	1193.78		7270	=	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	=	0.00		NO RELACIONADAS	7271	=	0.00	7272	=	0.00	7273	=	0.00				
	OTROS	547	=	0.00		INTERESES P													

la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	564	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	1225.10		
	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	48403.59							
	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00							
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION	REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	1225.10			
RESERVA POR DONACIONES PESASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	JUBILACION PATRONAL	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	183.77			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	PROVISIONES NO CORRIENTES	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	806	-	2029.87			
		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	0.00			
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	+	0.00			
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	809	+	0.00			
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(604*15%)+(805-808)*15%]	810	-	0.00			
					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	811	+	0.00			
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-	0.00			
					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00			
					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	814	-	0.00			
					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	815	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00	817	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0.00	819	-	0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	48403.59	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	TOTAL DEL PASIVO	590	=	283514.65	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	832	-	0.00	833	-	0.00
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	30800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	3071.20			
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	11000.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	837	=	0.00			
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840		0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	2482.67	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00			
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845		3071.20			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	115530.19	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	675.66			
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	847	-	10594.21			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	74159.82	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	848	=	0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	849	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	850	+	10594.21			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	126.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	851	-	10981.02			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	853	-	0.00			
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	854	-	0.00			
	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	-	11349.57			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	856	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	857	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	858	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	=	11736.38			
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	860	=	11736.38			
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	212098.80		861	=	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	495613.45	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	862	+/-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	863	-	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	864	=	0.00			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	865	=	11736.38			
						866	=	0.00			
						867	+/-	0.00			
						868	-	0.00			
						869	-	0.00			
						870	=	11736.38			
						871	+	6485.59			
						872	-	0.00			
						873	+	null			
						874	+	0.00			
						875	+	0.00			
						876	+	6485.59			
						877	+	0.00			
						878	+	0.00			
						879	=	6485.59			
						880	=	0.00			
						881	=	0.00			
						882	=	0.00			
						883	=	0.00			
						884	=	0.00			
						885	=	0.00			
						886	=	0.00			
						887	=	0.00			
						888	+/-	0.00			
						889	+/-	0.00			
						890	=	0.00			
						891	=	0.00			
						892	=	0.00			
						893	=	0.00			
						894	=	0.00			
						895	=	USD 0.00			
						896	=	USD 0.00			
						897	=	0.00			
						898	=	0.00			
						899	=	0.00			
						900	=	0.00			
						901	=	0.00			
						902	=	0.00			
						903	=	0.00			
						904	=	0.00			
						905	=	USD 0.00			
						906	=	USD 0.00			
						907	=	USD 0.00			
						908	=	USD 0.00			
						909	=	USD 0.00			
						910	=	0.00			
						911	=	0.00			
						912	=	0.00			
						913	=	0.00			
						914	=	0.00			
						915	=	0.00			
						916	=	0.00			
						917	=	0.00			
						918	=	0.00			
						919	=	0.00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:								NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1803116183					199	RUC No.	1803309655001						