

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1791921178001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	5612.26	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	80975.01	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	217.39	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	642284.87	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	729089.53
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
RELACIONADOS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
311				6001			
+				0.00			
111890.37				6002			
				+			
				0.00			
312				6003			
+				0.00			
5612.26				6004			
				+			
				0.00			
313				6005			
+				1189550.39			
0.00				6006			
				+			
				0.00			
314				6007			
-				0.00			
9856.72				6008			
				+			
				0.00			
315				6009			
+				0.00			
265184.64				6010			
				+			
				0.00			
316				6011			
+				79456.08			
11773.22				6012			
				+			
				0.00			
317				6013			
-				0.00			
0.00				6014			
				+			
				0.00			
318				6015			
+				0.00			
0.00				6016			
				+			
				0.00			
319				6017			
+				0.00			
0.00				6018			
				+			
				0.00			
320				6019			
+				0.00			
0.00				6020			
				+			
				0.00			
321				6021			
+				0.00			
0.00				6022			
				+			
				0.00			
322				6023			
+				0.00			
7440.46				6024			
				+			
				0.00			
323				6025			
+				0.00			
0.00				6026			
				+			
				0.00			
324				6027			
-				0.00			
0.00				6028			
				+			
				0.00			
325				6029			
+				0.00			
0.00				6030			
				+			
				0.00			
326				6031			
+				0.00			
0.00				6032			
				+			
				0.00			
327				6033			
-				0.00			
0.00				6034			
				+			
				null			
328				6035			
+				0.00			
0.00				6036			
				+			
				0.00			
329				6037			
-				0.00			
0.00				6038			
				+			
				0.00			
330				6039			
+				0.00			
0.00				6040			
				+			
				0.00			
331				6041			
+				0.00			
0.00				6042			
				+			
				0.00			
332				6043			
+				0.00			
0.00				6044			
				+			
				0.00			
333				6045			
+				0.00			
0.00				6046			
				+			
				0.00			
334				6047			
+				0.00			
0.00				6048			
				+			
				0.00			
335				6049			
+				0.00			
0.00				6050			
				+			
				0.00			
336				6051			
+				6057.35			
				6052			
				+			
				0.00			
337				6053			
+				18083.02			
				6054			
				+			
				0.00			
338				6055			
+				0.00			
0.00				6056			
				+			
				0.00			
339				6057			
+				0.00			
0.00				6058			
				+			
				0.00			
340				6059			
+				0.00			
0.00				6060			
				+			
				0.00			
341				6061			
+				0.00			
0.00				6062			
				+			
				0.00			
342				6063			
+				0.00			
0.00				6064			
				+			
				null			
343				6065			
+				0.00			
0.00				6066			
				+			
				0.00			
344				6067			
+				0.00			
0.00				6068			
				+			
				0.00			
345				6069			
+				0.00			
0.00				6070			
				+			
				0.00			
346				6071			
+				0.00			
0.00				6072			
				+			
				0.00			
347				6073			
-				0.00			
0.00				6074			
				+			
				0.00			
348				6075			
+				0.00			
0.00				6076			
				+			
				0.00			
349				6077			
+				0.00			
0.00				6078			
				+			
				0.00			
350				6079			
+				0.00			
0.00				6080			
				+			
				0.00			
351				6081			
-				0.00			
0.00				6082			
				+			
				0.00			
352				6083			
+				0.00			
0.00				6084			
				+			
				0.00			
353				6085			
+				0.00			
0.00				6086			
				+			
				0.00			
354				6087			
-				0.00			
0.00				6088			
				+			
				0.00			
355				6089			
+				0.00			
0.00				6090			
				+			
				0.00			
356				6091			
+				0.00			
0.00				6092			
				+			
				0.00			
357				6093			
+				0.00			
0.00				6094			
				+			
				0.00			
358				6095			
+				0.00			
0.00				6096			
				+			
				0.00			
359				6097			
+				0.00			
0.00				6098			
				+			
				0.00			
360				6099			
+				0.00			
0.00				6100			
				+			
				0.00			
361				6101			
+				470704.60			
				6102			
				+			
				0.00			
362				6103			
+				0.00			
0.00				6104			
				+			
				0.00			
363				6105			
+				0.00			
0.00				6106			
				+			
				0.00			
364				6107			
+				0.00			
0.00				6108			
				+			
				0.00			
365				6109			
+				0.00			
0.00				6110			
				+			
				0.00			
366				6111			
+				0.00			
0.00				6112			
				+			
				0.00			



CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIP?N 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										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR									
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
			CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
			OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	53432.09	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	524136.69	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	7031.02	
							POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	
							POR LITIGIOS						7158	+	0.00	
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	
							OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	
							P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	
							RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	
							NO RELACIONADAS						7171	+	0.00	
							PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7173	+	12500.00	7174	+	0.00	
							TRANSPORTE			7176	+	731.78	7177	+	0.00	
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	625.01	7180	+	0.00	
							GASTOS DE VIAJE			7182	+	13272.58	7183	+	0.00	
							GASTOS DE GESTI?N			7185	+	16746.98	7186	+	0.00	
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	60221.77	7189	+	0.00	
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	8421.24	
							P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	4318.33	
							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	12227.57	
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	7729.23	
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	
							RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	
							OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	
							RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	
							INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES			7229	+	0.00	7230	+	0.00	
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7232	+	0.00	7233	+	0.00	
							SERVICIOS P?BLICOS			7235	+	0.00	7236	+	0.00	
							P?RDIDAS POR SINIESTROS			7238	+	0.00	7239	+	0.00	
							OTROS			7241	+	0.00	7242	+	12698.68	
										7245	+	0.00	7246	+	0.00	
										7247	+	0.00	7248	+	75676.85	
										7251	+	0.00	7252	+	0.00	
										7254	+	0.00	7255	+	0.00	
										7257	+	0.00	7258	+	0.00	
										7260	+	0.00	7261	+	0.00	
										7263	+	0.00	7264	+	0.00	
										7266	+	0.00	7267	+	0.00	
										7269	+	0.00	7270	+	0.00	
										7272	+	0.00	7273	+	0.00	
										7275	+	0.00	7276	+	0.00	
										7278	+	0.00	7279	+	0.00	
										7281	+	0.00	7282	+	0.00	
										7284	+	0.00	7285	+	0.00	
										7287	+	0.00	7288	+	0.00	
										7290	+	0.00	7291	+	0.00	
										7293	+	0.00	7294	+	0.00	
										7296	+	0.00	7297	+	0.00	
										7299	+	0.00	7300	+	0.00	
										7303	+	0.00	7303	+	0.00	
										7305	+	0.00	7306	+	0.00	
										7308	+	0.00	7309	+	0.00	
										7311	+	0.00	7312	+	0.00	
										7314	+	0.00	7315	+	0.00	
							TOTAL COSTOS			7991	+	0.00				
							TOTAL GASTOS			7992	+	1167454.39				
							TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1167454.39				
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00				
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00				
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	79393.65				
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00				
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00				
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			RELACIONADAS	LOCALES	553	+	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?lculo del impuesto a la renta.								
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00									
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00									

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 102082.13	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00 095 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00 097 - 0.00	
A COSTO AMORTIZADO		[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 102082.13	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 15312.32	
PROVISIONES NO CORRIENTES		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=8132)		804 - 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 6806.24	
ANTICIPOS DE CLIENTES		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
OTROS		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> = m <sup>2</sup> * ((804 * 15%) + ((805 - 808) * 15%))		809 + 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
OTROS		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
RESERVA LEGAL		[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
RESERVA FACULTATIVA		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00	
OTRAS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
RESERVA DE CAPITAL		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 15312.32	
RESERVA POR DONACIONES		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=8132)		804 - 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		DIFERENCIAS PERMANENTES			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 15312.32	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=8132)		804 - 0.00	
[(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 6806.24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
[(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> = m <sup>2</sup> * ((804 * 15%) + ((805 - 808) * 15%))		809 + 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
OTROS		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 15312.32	
OTROS		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=8132)		804 - 0.00	
TOTAL PATRIMONIO		DIFERENCIAS PERMANENTES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 15312.32	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=8132)		804 - 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		DIFERENCIAS PERMANENTES			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 15312.32	
ANTICIPO A PAGAR		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=8132)		804 - 0.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 6806.24	
PAGO PREVIO (Informativo)		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
INTERÉS		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F <sup>2</sup> = m <sup>2</sup> * ((804 * 15%) + ((805 - 808) * 15%))		809 + 0.00	
IMPUESTO		[(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
MULTA		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		[(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812 - 0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813 + 0.00	
INTERÉS POR MORA		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
MULTA		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 15312.32	
TOTAL PAGADO		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=8132)		804 - 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		DIFERENCIAS PERMANENTES			
MEDIANTE COMPENSACIONES		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 15312.32	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=8132)		804 - 0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		DIFERENCIAS PERMANENTES			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 15312.32	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		[(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=8132)		804 - 0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DIFERENCIAS PERMANENTES			
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		[(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 15312.32	
908		N/C No 0.00		910	
909		USD		911	
		USD		912	
		USD		913	
		USD		914	
		USD		915	
		USD		916	
		USD		917	
		USD		918	
		USD		919	
		USD		920	
		USD		921	
		USD		922	

0.00	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.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711984334		199	RUC No.	1710001882001	