

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1792112664001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LINEALBUILDING CIA. LTDA.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	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				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
311 + 16372.16				6001 + 0.00 6002 + 0.00			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				312 + 0.00			
DEL EXTERIOR				313 + 0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
314 - 0.00				6003 + 0.00 6004 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				6005 + 0.00 6006 + 0.00			
LOCALES				315 + 161047.76			
DEL EXTERIOR				316 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
317 - 5861.62				6007 + 0.00 6008 + 0.00			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DE BIENES			
LOCALES				318 + 0.00			
DEL EXTERIOR				319 + 0.00			
EXPORCIONES NETAS				6009 + 0.00 6010 + 0.00			
EN EFECTIVO				320 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321 + 0.00			
LOCALES				322 + 0.00			
DEL EXTERIOR				323 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				DE SERVICIOS			
324 - 0.00				6011 + 0.00 6012 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				6013 + 0.00 6014 + 0.00			
LOCALES				325 + 0.00			
DEL EXTERIOR				326 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
327 - 0.00				6015 + 0.00 6016 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
328 + 0.00				6017 + 0.00 6018 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
329 - 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
A VALOR RAZONABLE				330 + 0.00			
331 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
332 + 0.00				6021 + 0.00 6022 + 0.00			
RELACIONADOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
NO RELACIONADOS				333 + 0.00			
334 + 0.00				6023 + 0.00 6024 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
335 + 0.00				6025 + 0.00 6026 + 0.00			
336 + 21377.59				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
337 + 65793.45				6027 + 0.00 6028 + 0.00			
338 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
339 + 3201.76				6029 + 0.00 6030 + 0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
340 + 0.00				6031 + 0.00 6032 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
341 + 0.00				6033 + 0.00 6034 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
342 + 57442.61				6035 + 0.00 6036 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
343 + 0.00				6037 + 0.00 6038 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
344 + 0.00				6039 + 0.00 6040 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			
345 + 0.00				6041 + 0.00 6042 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				DE INVENTARIOS			
346 + 0.00				6043 + 0.00 6044 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
347 - 0.00				6045 + 0.00 6046 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
348 + 0.00				6047 + 0.00 6048 + 0.00			
COSTO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
349 - 0.00				6049 + 0.00 6050 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
350 + 0.00				6051 + 0.00 6052 + 0.00			
A COSTO				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
351 - 0.00				6053 + 0.00 6054 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
352 + 0.00				6055 + 0.00 6056 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
353 + 0.00				6057 + 0.00 6058 + 0.00			
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				OTRAS			
354 - 0.00				6059 + 0.00 6060 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR GARANTÍAS			
355 + 0.00				6061 + 0.00 6062 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				POR DESMANTELAMIENTOS			
356 + 0.00				6063 + 0.00 6064 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				POR CONTRATOS ONEROSOS			
357 + 0.00				6065 + 0.00 6066 + 0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
358 + 0.00				6067 + 0.00 6068 + 0.00			
OTROS				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
359 + 0.00				6069 + 0.00 6070 + 0.00			
360 + 180246.19				POR LITIGIOS			
361 + 499619.90				6071 + 0.00 6072 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
362 + 0.00				6073 + 0.00 6074 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTRAS			
363 + 0.00				6075 + 0.00 6076 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
364 + 0.00				6077 + 0.00 6078 + 0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS			
365 + 0.00				6079 + 0.00 6080 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
366 + 0.00				6081 + 0.00 6082 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
367 + 0.00				6083 + 0.00 6084 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DE OTRAS LOCALES			
368 + 0.00				6085 + 0.00 6086 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
369 + 0.00				6087 + 0.00 6088 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
370 + 0.00				6089 + 0.00 6090 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
371 + 0.00				6091 + 0.00 6092 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				OTROS			
372 + 0.00				6093 + 0.00 6094 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				LOCAL			
373 + 0.00				6095 + 0.00 6096 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
374 + 0.00				6097 + 0.00 6098 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				LOCAL			
375 + 0.00				6099 + 0.00 6100 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
376 + 0.00				6101 + 0.00 6102 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				LOCAL			
377 + 0.00				6103 + 0.00 6104 + 0.00			
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				DEL EXTERIOR			
378 + 0.00				6105 + 0.00 6106 + 0.00			

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES			
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113 + 0.00 7114 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
RELACIONADOS				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				7122 + 0.00 7123 + null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
442 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
443 + 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
OTROS				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
444 + 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
445 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
446 + 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS			
449 = 400532.55				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR GARANTÍAS			
499 = 900152.45				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR DESMANTELAMIENTOS			
460 = 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
461 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
462 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
463 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
464 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
465 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				OTROS			
466 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
467 = 0.00				RELACIONADAS			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
468 = 0.00				NO RELACIONADAS			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00			
469 = 0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7173 + 0.00 7174 + 0.00			
470 = 0.00				TRANSPORTE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
471 = 0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7179 + 0.00 7180 + 0.00			
472 = 0.00				GASTOS DE VIAJE			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7182 + 0.00 7183 + 0.00			
473 = 0.00				GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
474 = 0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
475 = 0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00			
476 = 0.00				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CORRIENTES				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				MERMAS			
RELACIONADAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
NO RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
LOCALES				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
511 + 0.00				RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
512 + 0.00				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
513 + 699856.03				DEL EXTERIOR			
514 + 0.00				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
515 + 0.00				NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
516 + 0.00				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00			
517 + 0.00				DEL EXTERIOR			
518 + 0.00				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
519 + 0.00				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
520 + 0.00				RELACIONADAS			
521 + 0.00				LOCAL			
522 + 0.00				DEL EXTERIOR			
523 + 0.00				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
524 + 0.00				NO RELACIONADAS			
525 + 146845.47				LOCAL			
526 + 0.00				DEL EXTERIOR			
527 + 0.00				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
528 + 0.00				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
529 + 0.00				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
530 + 0.00				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
531 + 0.00				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
532 + 0.00				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
533 + 0.00				7244 + 0.00 7245 + 0.00 7246 + 0.00			
534 + 0.00				7247 + 0.00 7248 + 0.00 7249 + 0.00			
535 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 + 0.00			
536 + 0.00				7254 + 0.00 7255 + 0.00 7256 + 0.00			
537 + 0.00				7257 + 0.00 7258 + 0.00 7259 + 0.00			
538 + 0.00				7260 + 0.00 7261 + 0.00 7262 + 0.00			
539 + 0.00				7263 + 0.00 7264 + 0.00 7265 + 0.00			
540 + 0.00				7266 + 0.00 7267 + 0.00 7268 + 0.00			
541 + 0.00				7269 + 0.00 7270 + 0.00 7271 + 0.00			
542 + 0.00				7272 + 0.00 7273 + 0.00 7274 + 0.00			
543 + 0.00				7275 + 0.00 7276 + 0.00 7277 + 0.00			
544 + 12078.80				7278 + 0.00 7279 + 0.00 7280 + 0.00			
545 + 0.00				7281 + 0.00 7282 + null 7283 + 0.00			
546 + 0.00				7284 + 0.00 7285 + 0.00 7286 + 0.00			
547 + 0.00				7287 + 0.00 7288 + 0.00 7289 + 0.00			
548 + 0.00				7290 + 0.00 7291 + 0.00 7292 + 0.00			
549 + 5627.04				7293 + 0.00 7294 + 0.00 7295 + 0.00			
550 + 864407.34				7296 + 0.00 7297 + 0.00 7298 + 0.00			
551 + 0.00				7299 + 0.00 7300 + 0.00 7301 + 0.00			
552 + 0.00				7302 + 0.00 7303 + 0.00 7304 + 0.00			
553 + 0.00				7305 + 0.00 7306 + 0.00 7307 + 0.00			
554 + 0.00				7308 + 0.00 7309 + 0.00 7310 + 0.00			
555 + 0.00				7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 + 0.00			
556 + 0.00				7314 + 0.00 7315 + 0.00 7316 + 0.00			
557 + 0.00				7317 + 0.00 7318 + 0.00 7319 + 0.00			
558 + 0.00				7320 + 0.00 7321 + 0.00 7322 + 0.00			
559 + 0.00				7323 + 0.00 7324 + 0.00 7325 + 0.00			
560 + 0.00				7326 + 0.00 7327 + 0.00 7328 + 0.00			
561 + 0.00				7329 + 0.00 7330 + 0.00 7331 + 0.00			
562 + 0.00				7332 + 0.00 7333 + 0.00 7334 + 0.00			
563 + 0.00				7335 + 0.00 7336 + 0.00 7337 + 0.00			
564 + 0.00				7338 + 0.00 7339 + 0.00 7340 + 0.00			
565 + 0.00				7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 + 0.00			
566 + 0.00				7344 + 0.00 7345 + 0.00 7346 + 0.00			
567 + 0.00				7347 + 0.00 7348 + 0.00 7349 + 0.00			
568 + 0.00				7350 + 0.00 7351 + 0.00 7352 + 0.00			
569 + 0.00				7353 + 0.00 7354 + 0.00 7355 + 0.00			
570 + 0.00				7356 + 0.00 7357 + 0.00 7358 + 0.00			
571 + 0.00				7359 + 0.00 7360 + 0.00 7361 + 0.00			
572 + 0.00				7362 + 0.00 7363 + 0.00 7364 + 0.00			
573 + 0.00				7365 + 0.00 7366 + 0.00 7367 + 0.00			
574 + 0.00				7368 + 0.00 7369 + 0.00 7370 + 0.00			
575 + 0.00				7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 + 0.00			
576 + 0.00				7374 + 0.00 7375 + 0.00 7376 + 0.00			
577 + 0.00				7377 + 0.00 7378 + 0.00 7379 + 0.00			
578 + 0.00				7380 + 0.00 7381 + 0.00 7382 + 0.00			
579 + 0.00				7383 + 0.00 7384 + 0.00 7385 + 0.00			
580 + 0.00				7386 + 0.00 7387 + 0.00 7388 + 0.00			
581 + 0.00				7389 + 0.00 7390 + 0.00 7391 + 0.00			
582 + 0.00				7392 + 0.00 7393 + 0.00 7394 + 0.00			
583 + 0.00				7395 + 0.00 7396 + 0.00 7397 + 0.00			
584 + 0.00				7398 + 0.00 7399 + 0.00 7400 + 0.00			
585 + 0.00				7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 + 0.00			
586 + 0.00				7404 + 0.00 7405 + 0.00 7406 + 0.00			
587 + 0.00				7407 + 0.00 7408 + 0.00 7409 + 0.00			
588 + 0.00				7410 + 0.00 7411 + 0.00 7412 + 0.00			
589 + 0.00				7413 + 0.00 7414 + 0.00 7415 + 0.00			
590 + 0.00				7416 + 0.00 7417 + 0.00 7418 + 0.00			
591 + 0.00				7419 + 0.00 7420 + 0.00 7421 + 0.00			
592 + 0.00				7422 + 0.00 7423 + 0.00 7424 + 0.00			
593 + 0.00				7425 + 0.00 7426 + 0.00 7427 + 0.00			
594 + 0.00				7428 + 0.00 7429 + 0.00 7430 + 0.00			
595 + 0.00				7431 + 0.00 7432 + 0.00 7433 + 0.00			
596 + 0.00				7434 + 0.00 7435 + 0.00 7436 + 0.00			
597 + 0.00				7437 + 0.00 7438 + 0.00 7439 + 0.00			
598 + 0.00				7440 + 0.00 7441 + 0.00 7442 + 0.00			
599 + 0.00				7443 + 0.00 7444 + 0.00 7445 + 0.00			
600 + 0.00				7446 + 0.00 7447 + 0.00 7448 + 0.00			
601 + 0.00				7449 + 0.00 7450 + 0.00 7451 + 0.00			
602 + 0.00				7452 + 0.00 7453 + 0.00 7454 + 0.00			
603 + 0.00				7455 + 0.00 7456 + 0.00 7457 + 0.00			
604 + 0.00				7458 + 0.00 7459 + 0.00 7460 + 0.00			
605 + 0.00				7461 + 0.00 7462 + 0.00 7463 + 0.00			
606 + 0.00				7464 + 0.00 7465 + 0.00 7466 + 0.00			
607 + 0.00				7467 + 0.00 7468 + 0.00 7469 + 0.00			
608 + 0.00				7470 + 0.00 7471 + 0.00 7472 + 0.00			
609 + 0.00				7473 + 0.00 7474 + 0.00 7475 + 0.00			
610 + 0.00				7476 + 0.00 7477 + 0.00 7478 + 0.00			
611 + 0.00				7479 + 0.00 7480 + 0.00 7481 + 0.00			
612 + 0.00				7482 + 0.00 7483 + 0.00 7484 + 0.00			
613 + 0.00				7485 + 0.00 7486 + 0.00 7487 + 0.00			
614 + 0.00				7488 + 0.00 7489 + 0.00 7490 + 0.00			
615 + 0.00				7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493 + 0.00			
616 + 0.00				7494 + 0.00 7495 + 0.00 7496 + 0.00			
617 + 0.00				7497 + 0.00 7498 + 0.00 7499 + 0.00			
618 + 0.00				7500 + 0.00 7501 + 0.00 7502 + 0.00			
619 + 0.00				7503 + 0.00 7504 + 0.00 7505 + 0.00			
620 + 0.00				7506 + 0.00 7507 + 0.00 7508 + 0.00			
621 + 0.00				7509 + 0.00 7510 + 0.00 7511 + 0.00			
622 + 0.00				7512 + 0.00 7513 + 0.00 7514 + 0.00			
623 + 0.00				7515 + 0.00 7516 + 0.00 7517 + 0.00			
624 + 0.00				7518 + 0.00 7519 + 0.00 7520 + 0.00			
625 + 0.00				7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 + 0.00			
626 + 0.00				7524 + 0.00 7525 + 0.00 7526 + 0.00			
627 + 0.00				7527 + 0.00 7528 + 0.00 7529 + 0.00			
628 + 0.00				7530 + 0.00 7531 + 0.00 7532 + 0.00			
629 + 0.00				7533 + 0.00 7534 + 0.00 7535 + 0.00			
630 + 0.00				7536 + 0.00 7537 + 0.00 7538 + 0.00			
631 + 0.00				7539 + 0.00 7540 + 0.00 7541 + 0.00			
632 + 0.00				7542 + 0.00 7543 + 0.00 7544 + 0.00			
633 + 0.00				7545 + 0.00 7546 + 0.00 7547 + 0.00			
634 + 0.00				7548 + 0.00 7549 + 0.00 7550 + 0.00			
635 + 0.00				7551 + 0.00 7552 + 0.00 7553 + 0.00			
636 + 0.00				7554 + 0.00 7555 + 0.00 7556 + 0.00			
637 + 0.00				7557 + 0.00 7558 + 0.00 7559 + 0.00			
638 + 0.00				7560 + 0.00 7561 + 0.00 7562 + 0.00			

		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00	
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
	DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
DEL EXTERIOR			564	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	24020.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
DEL EXTERIOR	CORRIENTES		566	+	0.00					
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00	
						DIFERENCIAS PERMANENTES				
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	603	-	0.00	
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	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	
						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	+	0.00	
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00	
						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00	
						GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
						INGRESOS POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	
						POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0.00	
						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	
						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	
						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA RENTA	826	+	0.00	
						INGRESOS	828	-	0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	
						AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00	
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	
						UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00	
						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00	
						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00	
						INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00	
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	844	=	0.00	
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	0.00	
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00	
						(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	8416.04	
						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO	852	=	0.00	
						(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
						(+) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO	854	+	8416.04	
						(-) 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 CREDITO TRIBUTARIO	857	=	0.00	
						(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	=	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	65793.45	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00	
						GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
						(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	=	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	57377.41	
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	867	+	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	57377.41	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871	+	2654.63	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO	872	=	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null	
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	879	=	2654.63	
						PRIMERA CUOTA	874	+	1327.32	
						SEGUNDA CUOTA	875	+	1327.32	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
						OTROS	882	=	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
						INTERES	897	=	0.00	
						IMPUESTO	898	=	0.00	
						MULTA	899	=	0.00	
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	=	0.00	
						INTERES POR MORA	903	+	0.00	
						MULTA	904	+	30.00	
						TOTAL PAGADO	999	=	30.00	
						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	30.00	
						MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	
						MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 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	1711580785				199	RUC No.	1714427927001					