

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.	116221190	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992793279001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LEKINGSA 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	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		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	=	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 EFFECTIVO					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	76087.61	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	698.40	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	273081.27		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	3405140.22	6004	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	313	+	1879.99		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	22063.27		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			LOCALES	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	321	+		2476.89	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		9083.52	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			LOCALES	324	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	325	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	133926.94			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+	153806.70			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	42875.99			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ANIMALES VIVOS		A COSTO	349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	OTROS	355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+	4901.19	OTROS	6093	+	6754.27	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	=	720183.37	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPIEDADES, TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	1111123.54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		OPERACIONALES				RELACIONADAS LOCAL DEL EXTERIOR									

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	217946.49		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	DEL EXTERIOR				6113	+	0.00	6114	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00	OTROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		222645.67	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128		+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRASNITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		104081.52	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132		+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
										DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			371	+		5885.00	TOTAL INGRESOS			6999	=		3412592.89											
	EQUIPO DE COMPUTACION			372	+		14779.66	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=		0.00											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL			373	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=		0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	374	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6142	=		0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6143	=		0.00		
										DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124		+	0.00		DEL EXTERIOR	6143	=		0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6144	=		0.00		
										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00		DEL EXTERIOR	6144	=		0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	OTROS	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL	379	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128		+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6145	=		0.00		
DEL EXTERIOR						6127				+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6145	=			0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	OTROS	380	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6146	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		DEL EXTERIOR	6146	=		0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	66121.32	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	=		0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6147	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6147	=		0.00	DEL EXTERIOR	6147		=		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	=		0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6148	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6148	=		0.00	DEL EXTERIOR	6148		=		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	=		0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6149	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6149	=		0.00	DEL EXTERIOR	6149		=		0.00							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6150	=		0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6150	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6150	=		0.00	DEL EXTERIOR	6150		=		0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	386	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	=		0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6151	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6151	=		0.00	DEL EXTERIOR	6151		=		0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	387	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6152	=		0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6152	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6152	=		0.00	DEL EXTERIOR	6152		=		0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	388	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=		0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6153	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6153	=		0.00	DEL EXTERIOR	6153		=		0.00							
OTROS	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	389	+	18341.07	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)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6154	=		0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6154	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6154	=		0.00	DEL EXTERIOR	6154		=		0.00							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	390	-	6113.69	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)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	=		0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6155	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6155	=		0.00	DEL EXTERIOR	6155		=		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	391	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6156	=		0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	LOCAL	6156	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6156	=		0.00	DEL EXTERIOR	6156		=		0.00							
COSTOS Y GASTOS	COSTOS Y GASTOS	COSTO	392	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=		0.00			GASTO	LOCAL	6157	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6157	=		0.00	DEL EXTERIOR	6157		=		0.00							
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6158	=		0.00			GASTO	LOCAL	6158	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6158	=		0.00	DEL EXTERIOR	6158		=		0.00							
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6159	=		0.00			GASTO	LOCAL	6159	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6159	=		0.00	DEL EXTERIOR	6159		=		0.00							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6160	=		0.00			GASTO	LOCAL	6160	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6160	=		0.00	DEL EXTERIOR	6160		=		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	-	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=		0.00			GASTO	LOCAL	6161	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6161	=		0.00	DEL EXTERIOR	6161		=		0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	398	+	1742581.65	GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6162	=		0.00			GASTO	LOCAL	6162	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6162	=		0.00	DEL EXTERIOR	6162		=		0.00							
ANIMALES VIVOS	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	=		0.00			GASTO	LOCAL	6163	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6163	=		0.00	DEL EXTERIOR	6163		=		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6164	=		0.00			GASTO	LOCAL	6164	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6164	=		0.00	DEL EXTERIOR	6164		=		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=		0.00			GASTO	LOCAL	6165	=		0.00					
								DEL EXTERIOR	6165	=															

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00						
CORRIENTES		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	1494 11.3 5	7248	+	1436 34.1 7	7249	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7253	+	0.00	7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7269	+	3141.07	7270	+	0.00	7271	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	3385.98			NO RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+		
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	19422.58			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+		
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	69711.50			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT?AS		538	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+		
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+		
		POR LITIGIOS		543	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		545	+	3563.60			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+		
		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	291.62			INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7311	+	15655.54	7312	+	0.00	7313	+		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
		OTROS		550	+	21584.58	TOTAL COSTOS		7991	=	2946316.18										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	363719.07	TOTAL GASTOS						7992	+	443703.53						
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	3390019.71						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00						
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1791900000000.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	22573.18							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00							
		DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CR?DITO A MUTUO					803	-	3385.98							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				804	-	0.00							
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					805	-	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					806	+	112594.17							
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	+	0.00							
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	+	0.00							
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					809	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + (805-808)*15%)				810	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				811	-	0.00								
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	-	3412592.89								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	3390019.71								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACI?N PATRONAL		573	+	66372.20	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
		DESAHUICIO		574	+	5013.84															
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00															
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANT?AS		576	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			816	+	0.00	817	-	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00						
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			824	+	0.00	825	-	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			826	-	0.00	827	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			828	+	0.00	829	-	0.00						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
		OTROS		586	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES														
		OTROS		588	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			832	+/-	0.00	833	+/-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	71386.04	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	76262.85							
TOTAL DEL PASIVO				599	=	435105.11	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS SIGUIENTES					839	=	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		0.00							
PATRIMONIO							INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841		0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000000.00	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?					842		0.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00	?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				603	+	2099575.00	?PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA					843		0.00							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00							
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844					845		76262.85							
		OTRAS		606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	16777.83							
		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-	0.00							
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=	16777.83							
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0.00							
		SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	236070.51															
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00															
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00															

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en columnas "costo" y "considerada como no para el c?lculo del Imp. Renta.

