

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992805366001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LIGNECOR S.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	20466.18	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 +	110.00		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 =	20576.18	
?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 +	7486.54	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	46495.02	6002 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	312 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00		
		NO RELACIONADOS	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	2618.00	6006 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	314 +	35900.61		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		EXPORTACIONES NETAS	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 -		3590.08	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 EFECTIVO	319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
			DEL EXTERIOR	321 +		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322 +		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
			DEL EXTERIOR	323 +		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	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		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 +	7480.68		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	511.84		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 +	61946.91		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 +	0.00		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	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
		(-) 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	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	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				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00				
	OTROS	355 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356 +	1017.77	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 =	110754.27	OTROS	6093 +	37651.98	6094 +	0.00					

ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	822.47			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	803.57				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		373	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		379	+	0.00			OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00	
OTROS		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	86765.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	382	-	168.16	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00							
PLUSVALOR A GODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	272.35							
	OTROS	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	386	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAZAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6146	=	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)	388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	OTROS	389	+	0.00		6150	=	0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00												
OTROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00												
		392	+	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	393	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00												
EDIFICIOS	A COSTO	395	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	396	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00												
ANIMALES VIVOS	A COSTO	399	-	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES	407	+	0.00												
	INTANGIBLES	408	-	0.00												
EN SUBSIDIARIAS	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	410	+	0.00												
EN ASOCIADAS	COSTO	411	+/-	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	413	+/-	0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	416	-	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	417	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	422	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	428	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	431	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	432	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	433	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	434	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	435	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	436	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	437	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	438	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	439	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	440	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	441	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	442	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	443	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	444	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	445	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	447	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	449	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	450	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	451	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	452	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	453	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	454	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	455	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	456	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	457	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	458	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	459	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	460	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	461	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	462	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	463	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	464	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	465	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	466	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	467	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	468	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	469	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	470	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	471	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	472	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	473	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	474	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	475	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	476	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	477	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	478	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	479	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	480	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	481	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	482	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	483	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	484	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	485	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	486	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	487	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	488	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	489	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	490	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	491	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	492	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	493	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	494	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	495	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	496	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	497	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	498	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	499	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	500	+	0.00												
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	501	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	502														

CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00					1						
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00					7269	+	224.03	7270	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	287.98					7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	295.17					7278	+	0.00	7279	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00					7281	+	0.00	7282	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR LITIGIOS	543	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	OTRAS	545	+	15978.88					7302	+	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	OTROS	548	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS		550	+	1809.89											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	99926.51											
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					7992	+	47286.18			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00					7999	+	87205.67			
	NO REACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00					7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00					7902	+	0.00			
	OTRAS REACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00					7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00					7904	=	1790800000000.00			
	OTRAS NO REACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					7905	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00					7906	=	0.00			
	OTRAS NO REACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
TOTAL GASTOS															
TOTAL COSTOS Y GASTOS															
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)															
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)															
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)															
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
UTILIDAD DEL EJERCICIO									801	=	0.00				
P?RDIDA DEL EJERCICIO									802	=	440.67				
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00					096	-	0.00				
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00					097	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00					098	=	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00					803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00					804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL	573	+	337.00					805	-	0.00				
	DESAHUICIO	574	+	0.00					806	+	14596.21				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00					807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00					808	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00					809	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00					810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00					811	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00					812	-	0.00				
	POR LITIGIOS	581	+	0.00					813	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00											
	OTRAS	583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00					814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00					816	+	0.00	817	-	0.00	
	OTROS	586	+	0.00					818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00					820	+	0.00	821	-	0.00	
	OTROS	588	+	0.00					822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	337.00					824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	100263.51					826	-	0.00	827	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00					828	+	0.00	829	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00											
PATRIMONIO									832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00					835	=	14155.54				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00					839	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTI?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		603	+	0.00					840	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1764.48					841	=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00					842	=	0.00				
	OTRAS	606	+	0.00					843	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00					844	=	0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00					845	=	14155.54				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00					849	=	3114.22				
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00					851	-	3008.15				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	15880.28					852	=	106.07				
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	6055.45					853	=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00					854	+	2754.93				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00					855	-	258.62				
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	440.67					856	-	0.00					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gas" considerada como no deducible para el impuesto a la Renta.

