

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133204925
201 RUC 1792435412001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL LIGENCONSULTING S.A.
203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00	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									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									
029 = 0.00									
030 = 2.00									

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)		
			311 + 100088.08			6001 + 16666.67	6002 + 0.00	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 312 + 0.00				6003 + 0.00	6004 + 0.00	0.00
		DEL EXTERIOR 313 + 0.00				6005 + 805001.35	6006 + 0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 55143.09						
		DEL EXTERIOR 316 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00						
	A ACOGISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00						
	EN EFECTIVO 320 + 0.00							
	DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 + 0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322 + 0.00						
		DEL EXTERIOR 323 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES 325 + 154715.44						
		DEL EXTERIOR 326 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00						
	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00						
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00						
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CONTRATOS PARA EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 + 0.00						
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 1028.37						
	OTROS	338 + 0.00						
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	344 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO 350 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO 353 + 0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y P?BLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	357 + 0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	358 + 0.00						
	OTROS	359 + 0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 3339.60						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 314314.58						
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 362 + 0.00				6095 + 0.00	6096 + 0.00	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00				6097 + 0.00	6098 + 0.00	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 364 + 0.00				6099 + 0.00	6100 + 0.00	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00				6101 + 0.00	6102 + 0.00	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 366 + 0.00				6103 + 0.00	6104 + 0.00	0.00
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS							
	RELACIONADAS							
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
	NO RELACIONADAS							
	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE							
	RELACIONADAS							

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	6115	+	1656.06	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	8181.07				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUPO DE COMPUTAC?N	374	+	69444.69				OTROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	24205.80				NO RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				NO RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTAC?N	380	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6115	+	1656.06	6116	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00				NO RELACIONADAS	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	7920.16				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	67534.32				OTROS	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6123	+	0.00	6124	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6125	+	0.00	6126	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	TOTAL INGRESOS	6999	=	823433.93			
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	391	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	392	-	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	823433.93			
	INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	394	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	395	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	396	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	397	-	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	400	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	401	-	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	402	-	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	823433.93			
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	403	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	404	-	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	406	-	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	407	-	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	408	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	823433.93			
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	409	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	410	-	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	412	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	413	+	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null
	COSTO	414	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	415	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	COSTO	416	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	417	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	418	-	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	419	-	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	TOTAL INGRESOS	6999	=	823433.93			
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	420	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	421	-	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	423	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	424	+	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	426	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	427	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	428	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	429	+	59525.19				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	430	+	0.00				OTROS	6135	+	0.00	6136	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	432	+	58356.15		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	DE RECUPERACIONES (INFORMATIVO)	433	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-											

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORRABLES)	436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCORRABLES)		7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00
PORC?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		DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	160098.74	POR GARANT?AS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	474413.32	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	
REVALUACIONES REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO))	460	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO))	461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO))	462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO))	463	=	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO))	464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO))	465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO))	466	=	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	13181.07	
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO))	467	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO))	468	=	0.00	PROMOC?N Y PUBLICIDAD		7173	+	8428.71	7174	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIAC?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO))	469	=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	2126.82	7177	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO))	470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	1271.13	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO))	471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	12724.80	7183	+	5850.20	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO))	472	=	0.00	GASTOS DE GEST?N		7185	+	251.58	7186	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO))	473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	22762.97	7189	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL PERIODO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO))	474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	72793.72	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO))	475	=	0.00	P7RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	21169.81	
	PASIVOS CORRIENTES				MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	511	+	10665.47	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	1148.99
		RELACIONADAS	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00
		NO RELACIONADAS	513	+	22362.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	2840.71
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	514	+	0.00	COMISI?NES Y SIMILARES (DIFERENCIAS DE LAS COMISI?NES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00
		DEL EXTERIOR	515	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	79689.11
		EN EFECTIVO	516	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	521	+	19749.06	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1411.73	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P7RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	282.04	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	108025.62	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00						7249	+	5232.97	
PROVISIONES CORRIENTES	CR7DITO A MUTUO	527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00
	PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	529	+	0.00		DEL EXTERIOR		7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
	PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00		DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
	PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	25721.13		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	18155.01		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	JUBILAC?N PATRONAL	535	+	2168.88		NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	2195.50		DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	null
	POR GARANT?AS	537	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS	542	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00		DEL EXTERIOR		7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS	544	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	578.81	7306	+	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00		OTROS		7308	+	0.00	7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00				7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00		P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS		7399	=	0.00			
	OTROS	549	+	134175.18		TOTAL GASTOS		7399	+	0.00	7400	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar no corrientes	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	235192.25		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7401	=	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7402	+	0.00	7404	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00	DE INVENTARIOS		7409	+	0.00	7410	+	0.00
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7411	+	0.00	7412	+	0.00
		NO RELACIONADAS	555	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7412	+	0.00	7413	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	556	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7414	+	0.00	7415	+	0.00
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7415	+	0.00	7416	+	0.00
		NO RELACIONADAS	559	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7416	+	0.00	7417	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N DE RECURSOS MINERALES		7417	+	0.00	7418	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0								

		RELACIONADAS												
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
DEL EXTERIOR	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	121033.37			
		LOCALES CORRIENTES	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
		CR?DITO A MUTUO	567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
							GENERACI?N		REVERSI?N					
		PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	P?RDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00		
						(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	121033.37				
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
		PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	-	18155.01				
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL DESAHUCIO	573	+	5523.69	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	3843.99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	14035.85				
			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
		POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA. F?rmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		809	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00					
		POR RIESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
		POR RIEBELLOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-	0.00				
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
		OTRAS	583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	816	+	0.00	817	-	0.00		
		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00			
		OTROS	588	+	59837.35	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		824	-	0.00	825	+	0.00		
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	69205.03	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00		
		TOTAL DEL PASIVO	599	=	304397.28	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831		0.00		
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	-	0.00		
		PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+/	0.00		
		CAPITAL SUSCITO Y ASIGNADO	601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	116914.21				
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DIDOS SIGUIENTES		839	=	0.00				
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	1000.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRACI?N		841		0.00					
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	42987.61	ESTABLECIDOS?		842		0.00				
		OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRACI?N (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843		0.00				
					PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD A LA ADMINISTRACI?N (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)									
		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844		0.00				
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		116914.21				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	29228.55				
RESULTADOS ACUMULADOS	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	131950.53	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	29228.55				
		(+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	85079.33	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	77157.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	1028.37				
		(+)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		857	-	0.00					
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858	-	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		859	-	0.00				
					(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES									
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862		0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	28200.18				
		OTROS	623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
			698	=	170016.04	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00				
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	474413.32	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla 868)		868	-	0.00				
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	28200.18				
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		871	+	5867.49				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	5867.49				
						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null				
						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875+876		879	=	0.00				
						PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	0.00				
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		883	=	0.00				
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00				
						GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00				
						GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00				
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891		0.00				
						INTER?S		897		0.00				
						IMPUESTO		898		0.00				
						MULTA		899		0.00				
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	28200.18				
						INTER?S POR MORA		903	+	0.00				
						MULTA		904	+	0.00				
						TOTAL PAGADO		999	=	28200.18				
						MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	28200.18				
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00				
						MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00				
						MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00				
						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES								
908	NIC No	910	N/C No	912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.				
909	USD	911	USD	913	USD		915	USD	917	USD	919	USD	920	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	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		199		RUC No.		1706921267001			