

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			Nº. 135943592
201 RUC	0992852801001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LALILATEC S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0112	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029	+ 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030	+ 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+ 85758.51	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	314	- 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 0.00		DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	317	- 0.00		DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	318	+ 0.00		EXPORTACIONES NETAS	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+ 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	324	- 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	326	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ null			
	DEL EXTERIOR	329	- 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	333	+ 0.00								
IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334	+ 0.00								
	NO RELACIONADOS	335	+ 0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+ 0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+ 0.00								
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	OTROS	339	+ 0.00		DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+ 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+ 0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	- 0.00		OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	351	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
	A COSTO	354	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	355	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+ 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+ 0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
	OTROS	360	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	361	+ 800.00	DEL EXTERIOR	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	362	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	363	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
	NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00	6098	+ null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
					DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	800.00	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7166	+	0.00	7167	+	0.00
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	30.80	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	75120.50	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES							MÉRITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
		LOCALES		511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		NO RELACIONADAS		513	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		LOCALES		513	+	0.00	RELACIONADAS		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	RELACIONADAS		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO		517	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR		518	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		LOCALES		519	+	0.00	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
		LOCALES		521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR		522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS		523	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
		LOCALES		523	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	RELACIONADAS		7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
		LOCALES		525	+	0.00	NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	RELACIONADAS		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS		7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					7275	+	0.00	7276	+	0.00
							RELACIONADAS		7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
							NO RELACIONADAS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00	OTROS		7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7300	+	0.00	7301	+	0.00	7302	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	TOTAL COSTOS		7911	+	75120.50	7912	+	0.00	7913	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	30.80	7993	+	0.00
		POR LITIGIOS		542	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	75151.30	8000	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	+	0.00	7902	+	0.00
		OTRAS		544	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7903	+	0.00	7904	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7905	+	0.00	7906	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7907	+	0.00	7908	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7909	+	0.00	7910	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
		OTROS		549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	0.00				</							

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	10607.21	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	564	+	0.00							
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	565	+	0.00							
				566	+	0.00				802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
							(+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		10607.21		
							A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00			
							DIFERENCIAS PERMANENTES						
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00			
							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MOTO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602b+612)	804	-	0.00			
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00			
							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
							(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
							(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=rmula [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$	809	+	0.00			
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812	-	0.00			
							(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	813	+	0.00			
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
							ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00
							SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00
							OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00
							TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00
							OTROS	822	+	0.00	823	-	0.00
							OTROS	824	-	0.00	825	+	0.00
							OTROS	826	+	0.00	827	-	0.00
							OTROS	828	-	0.00	829	+	0.00
							OTROS	830	+	0.00	831	-	0.00
							OTROS	832	+	0.00	833	-	0.00
							OTROS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
							OTROS	836	=	10607.21			
							OTROS	837	=	0.00			
							OTROS	838	=	0.00			
							OTROS	839	=	0.00			
							OTROS	840	=	0.00			
							OTROS	841	=	0.00			
							OTROS	842	=	0.00			
							OTROS	843	=	0.00			
							OTROS	844	=	0.00			
							OTROS	845	=	10607.21			
							OTROS	846	=	2333.59			
							OTROS	847	=	0.00			
							OTROS	848	=	2333.59			
							OTROS	849	=	0.00			
							OTROS	850	=	1657.15			
							OTROS	851	=	0.00			
							OTROS	852	=	0.00			
							OTROS	853	=	0.00			
							OTROS	854	=	0.00			
							OTROS	855	=	0.00			
							OTROS	856	=	0.00			
							OTROS	857	=	0.00			
							OTROS	858	=	0.00			
							OTROS	859	=	0.00			
							OTROS	860	=	0.00			
							OTROS	861	=	0.00			
							OTROS	862	=	0.00			
							OTROS	863	=	676.44			
							OTROS	864	=	0.00			
							OTROS	865	=	0.00			
							OTROS	866	=	0.00			
							OTROS	867	=	0.00			
							OTROS	868	=	0.00			
							OTROS	869	=	676.44			
							OTROS	870	=	0.00			
							OTROS	871	=	490.36			
							OTROS	872	=	0.00			
							OTROS	873	=	0.00			
							OTROS	874	=	0.00			
							OTROS	875	=	0.00			
							OTROS	876	=	0.00			
							OTROS	877	=	0.00			
							OTROS	878	=	0.00			
							OTROS	879	=	0.00			
							OTROS	880	=	0.00			
							OTROS	881	=	0.00			
							OTROS	882	=	0.00			
							OTROS	883	=	0.00			
							OTROS	884	=	0.00			
							OTROS	885	=	0.00			
							OTROS	886	=	0.00			
							OTROS	887	=	0.00			
							OTROS	888	+/-	0.00			
							OTROS	889	+/-	0.00			
							OTROS	890	=	0.00			
							OTROS	891	=	0.00			
							OTROS	892	=	0.00			
							OTROS	893	=	0.00			
							OTROS	894	=	0.00			
							OTROS	895	=	0.00			
							OTROS	896	=	0.00			
							OTROS	897	=	0.00			
							OTROS	898	=	0.00			
							OTROS	899	=	0.00			
							OTROS	900	=	676.44			
							OTROS	901	=	0.00			
							OTROS	902	=	0.00			
							OTROS	903	=	0.00			
							OTROS	904	=	0.00			
							OTROS	905	=	676.44			
							OTROS	906	=	0.00			
							OTROS	907	=	0.00			
							OTROS	908	=	0.00			
							OTROS	909	=	0.00			
							OTROS	910	=	0.00			
							OTROS	911	=	0.00			
							OTROS	912	=	0.00			
							OTROS	913	=	0.00			
							OTROS	914	=	0.00			
							OTROS	915	=	0.00			
							OTROS	916	=	0.00			
							OTROS	917	=	0.00			
							OTROS	918	=	0.00			
							OTROS	919	=	0.00			
							OTROS	920	=	0.00			
							OTROS	921	=	0.00			
							OTROS	922	=	0.00			
							OTROS	923	=	0.00			
							OTROS	924	=	0.00			
							OTROS	925	=	0.00			
							OTROS	926	=	0.00			

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912138377					199	RUC No.	1104191810001				