

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	135633152
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	019040208001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LENICAL CIA. LTDA.	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	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	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	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)												
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1675348.74	6002	+	0.00					
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		314	-	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	782767.83		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		317	-	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		324	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	329	-	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	OTROS	338	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	77978.89	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	110790.05	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	22601.37	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		A COSTO	353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	OTROS	359	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1239167.06													
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	364	+	229548.77				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCI?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											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	+	442456.74	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	1681623.80	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACI?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	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	1325.00	7174	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE	7176	+	14722.05	7177	+	0.00				
	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+	3551.10	7180	+	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	GASTOS DE VIAJE	7182	+	8854.15	7183	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7185	+	3356.93	7186	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7188	+	5820.22	7189	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	19551.76	7198	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						MERITAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	RELACIONADAS						(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	0.00	7203	+	968.61	7204	+	0.00	
	NO RELACIONADAS					483048.88	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	LOCALES			511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			512	+	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	
	LOCALES			515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALFAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00	NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
	EN EFECTIVO			517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	INSTALACIONES, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS						IIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
	NO RELACIONADAS					80000.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	24655.49	7243	+	0.00	
	LOCALES			519	+	0.00	P?RDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00				
	DEL EXTERIOR			520	+	0.00	OTROS	7247	+	4320.76	7248	+	105167.34	7249	+	2797.26	
	LOCALES			521	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS						COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	NO RELACIONADAS						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
	LOCALES			523	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			524	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	4649.07	7270	+	0.00			
	LOCALES			525	+	331698.58	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7281	+	12522.86	7282	+	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	OTROS	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OTROS	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	18039.83	OTROS	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	24334.80	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IEISS			534	+	9465.92	TOTAL COSTOS	7991	+	998086.65	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
JUBILACION PATRONAL			535	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	107473.43	TOTAL GASTOS	7992	+	515030.09	7313	+	0.00				
	POR GARANT?AS			537	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1513116.74	7314	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	0.00							
	POR LITIGIOS			542	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			543	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	+	0.00							
	OTRAS			544	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00											
	OTROS			547	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00											
	OTROS			549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	+	1054061.44												
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES																
	RELACIONADAS																
	NO RELACIONADAS																
	LOCALES			551	+	0.00											
	DEL EXTERIOR			552	+	0.00											
	LOCALES			553	+	0.00											
	DEL EXTERIOR			554	+	0.00											
	LOCALES			555	+	0.00											
	DEL EXTERIOR			556	+	0.00											
	LOCALES			557	+	0.00											
DEL EXTERIOR			558	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					</											

RELACIONADAS																																
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00														
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	162232.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		564	+	0.00	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00														
NO RELACIONADAS		566	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																											
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	GENERACIÓN REVERSIÓN																											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	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	=	162232.00												
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	A VALOR RAZONABLE		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		UBICACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	24344.80																					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		DESAHUICIO		574	+	19752.44	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+803+812)		804	-	0.00																					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00																					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	2797.26																					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00																					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		808	+	0.00																					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fm <sub>total</sub> [(804*15%) + [(805-808)*15%]])		809	+	0.00																					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00																					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00																					
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE CLIENTES		584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		588	+	77978.89	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		592	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		593	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	140684.46																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		597	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		598	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		599	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		600	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		842	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		601	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		843	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		602	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA AÑOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		844	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		603	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		604	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	140684.46																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	30950.58																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		606	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		851	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		608	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		852	=	30950.58																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		609	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		853	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		610	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		854	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		611	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		855	-	12912.95																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		612	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		856	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		613	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		614	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		858	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		615	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉRDIDAS		859	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		616	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		617	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		860	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		618	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		861	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		619	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		862	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		620	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		865	=	18037.63																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	18037.63																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		622	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		623	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		624	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		625	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	18037.63																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		626	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		627	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	14425.81																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		628	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	14320.83																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		629	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		630	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	104.98																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		631	+	0.00	PRIMERA CUOTA		874	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	104.98																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		634	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		635	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		636	+	0.00	OTROS		882	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		639	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		640	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		641	+	0.00	OTROS		887	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		642	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		643	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		644	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		645	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		646	+	0.00	INTERÉS		897	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		647	+	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		648	+	0.00	MULTA		899	=	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		649	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		650	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	18037.63																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		651	+	0.00	INTERÉS POR MORA		903	+	183.62																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		652	+	0.00	MULTA		904	+	541.13																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		653	+	0.00	TOTAL PAGADO		909	+	18762.38																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		654	+	0.00	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	18762.38																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		655	+	0.00	MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		656	+	0.00	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		657	+	0.00	MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00																					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		658	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		908	+	0.00	910	+	0.00	912	+	0.00	916	+	0.00	918	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTROS		909	+	0.00	911	+	0.00	913	+	0.00	915	+	0.00	917	+	0.00	919	+	0.00	920	+	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	0102217643	199	RUC No.	1400400428001		