

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	122364275			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0990867526001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	LEANI S. A.			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO											
	003	+ 0.00		008	+ 0.00		013	+ 0.00		018	+ 0.00	
	004	- 0.00		009	+ 0.00		014	+ 0.00		019	+ 0.00	
	005	+ 0.00		010	+ 0.00		015	+ 0.00		020	+ 0.00	
	006	+ 0.00		011	+ 0.00		016	+ 0.00		021	+ 0.00	
	007	+ 0.00		012	+ 0.00		017	+ 0.00		022	= 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029	= 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	= 0.00				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO A efecto de la Conciliación Tributaria)				
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+ 29.39	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00		
		LOCORALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00		
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	004	- 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00		
		LOCORALES	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00		
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	316	- 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					
		EN EFECTIVO	318	+ 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	321	+ 0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCORALES	OPERACIONES DE ACTIVO	313	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	314	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		LOCORALES	OPERACIONES DE INGRESO	315	+ 0.00			DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESO	316	- 0.00			DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	325	- 0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	327	- 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00	
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	330	+ 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		OTROS	334	+ 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
		MERCADERIAS EN TRANSITO	335	+ 0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+ 0.00				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	337	+ 0.00				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00	
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 0.00				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+ 0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	340	+ 0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRAZBLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	341	+ 0.00				DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00				DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00	
		COSTO	344	+ 0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	INVENTARIOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	346	+ 0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00	
		ANIMALES VIVOS	347	+ 0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00	
		A COSTO	348	+ 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	349	- 0.00				OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	350	+ 0.00				POR GARANTIAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INVENTARIOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	353	+ 0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	354	+ 0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00	
		OTROS	355	+ 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00				POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	+ 29.39				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 1643.45			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 347540.20			OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 1278.88			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 135495.25			DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00			OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
								OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00	
								LOCAL	6095	+ 0.00	6096	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INVENTARIOS	TERRENOS	RELACIONADAS	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00	6098	+ 0.00	
			NO RELACIONADAS	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	LOCAL	6099	+ 0.00	6100	+ 0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADAS	6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6				

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	
	(-) DEPRECIACION 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		
	(-) AMORTIZACION 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	=	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	=	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	=	0.00	7168	+		
	0.00					RELACIONADAS										
	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												
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACION 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	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	=	0.00	7174	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=			0.00	TRANSPORTE			7176	=	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=			0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	=	0.00	7180	+	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 VIAJE			7182	=	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	GASTOS DE GESTIÓN			7185	=	0.00	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	=	0.00	7189	+	0.00	
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVENTARIAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=			0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	=	0.00	7192	+	0.00
	PASIVO					0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	=	0.00	7195	+	0.00	
	PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	=	0.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	=	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	=	0.00	7201	+	0.00	
	RELACIONADAS	512	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	=	0.00	7204	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	513	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	=	0.00	7207	+	0.00	
	LOCORALES	514	=	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	=	2192.41	7210	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	515	=	4652.26		COMISIONES Y SIMILARES (IDIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPICES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	=	0.00		RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	=	0.00	7213	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	517	=	0.00		DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	=	0.00	7216	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	=	0.00		NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	=	0.00	7219	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	=	0.00		LOCAL	7220	+	0.00	7221	=	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	520	=	0.00		DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	=	0.00	7225	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	521	=	0.00		NO RELACIONADAS	7229	+	0.00	7230	=	0.00	7231	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	=	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	=	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	523	=	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	=	0.00	7237	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	524	=	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	=	0.00	7240	+	0.00	
	LOCORALES	525	=	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	=	0.00	7243	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	=	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	=	0.00	7247	+	0.00	
	OTROS	527	=	0.00		OTROS	7247	+	0.00	7248	=	0.00	7249	+	0.00	
	CREDITO A MUTUO	528	=	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	=	0.00	7253	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	529	=	0.00		RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	=	0.00	7256	+	0.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	530	=	0.00		NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	=	0.00	7259	+	0.00	
	UN VALOR RAZONABLE	531	=	0.00		LOCAL	7260	+	0.00	7261	=	0.00	7262	+	0.00	
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	532	=	0.00		NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	=	0.00	7265	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	533	=	0.00		COSTOS DE TRANSAKCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7266	+	0.00	7267	=	0.00	7268	+	0.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	=	0.00		RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	=	0.00	7271	+	0.00	
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	535	=	0.00		NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	=	0.00	7274	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IEES	536	=	0.00		LOCAL	7275	+	0.00	7276	=	0.00	7277	+	0.00	
	JUBILACION PATRONAL	537	=	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	=	0.00	7280	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	538	=	0.00		NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	=	0.00	7283	+	0.00	
	POR GARANTIAS	539	=	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	=	0.00	7286	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	540	=	0.00		LOCAL	7287	+	0.00	7288	=	0.00	7289	+	0.00	
	OTRAS CONTRATOS ONEROSOS	541	=	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	=	0.00	7292	+	0.00	
	OTRAS REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	542	=	0.00		NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	=	0.00	7295	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	543	=	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	=	0.00	7298	+	0.00	
	POR GANANCIAS	544	=	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	=	0.00	7301	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	545	=	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	=	0.00	7304	+	0.00	
	OTRAS	546	=	0.00		OTROS	7305	+	0.00	7306	=	0.00	7307	+	0.00	
	ANTICIPOS DE CLIENTES	547	=	0.00		PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIENES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	=	0.00	7310	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	548	=	0.00		OTROS	7311	+	0.00	7312	=	0.00	7313	+	0.00	
	OTROS	549	=	0.00		TOTAL COSTOS	7991	=	0.00							
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	550	=	0.00												
	OTROS	551	=	0.00												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	551	=	4652.26												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7992	=	0.00	9031.12						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	=	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	0.00	9031.12						
	RELACIONADAS	554	=	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00							
	NO RELACIONADAS	555	=	0.00												
	LOCORALES	556	=	0.00												
	DEL EXTERIOR	557	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	558	=	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00							
	DEL EXTERIOR	559	=	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS	560	=	0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL										

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	=	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	=	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	=	0.00	
	DESAHUCIO	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	=	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	=	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	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	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]	809	=	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	=	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	=	0.00	
	POR LITIGIOS	581	=	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	=	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	=	0.00		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	=	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	=	0.00	
	OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	=	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	=	0.00	
	OTROS	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		599	=	4652.26	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	826	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	831	=	0.00	
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	832	=/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	=	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	0.00		
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	=	0.00	(-)PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	9031.12		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	=	3440.92	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	=	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	841	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA	605	=	0.00	COMPLETAR EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA	842	=	0.00	
	OTRAS	606	=	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	=	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845	=	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	=	2828.22	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	17548.24	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=/-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	=	0.00	
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	=	9031.12	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	=	0.00	
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES	616	=	483035.45	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	=	0.00	
	OTROS	617	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	858	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	859	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	=/-	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA UNICO	860	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	=/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	=/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	=	0.00	
	OTROS	623	=/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00	
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	=	0.00	
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	=	0.00	
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	=	2800.85	
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	2800.85	
	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	874	=	1400.42	
					SEGUNDA CUOTA	875	=	1400.42	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	=	0.00	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	888	=/-	0.00	
						889	=/-	0.00	
					PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERES	897	=	0.00	
	IMPUESTO				IMPUESTO	898	=	0.00	
	MULTA				MULTA	899	=	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908443344			199	RUC No.	0915934236001		