

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115798442
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791179137001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LANZOTY C.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	11899.67	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	531437.97	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	17752.28	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	665952.89	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 =	1227042.81
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	1616221.80	6002 +	0.00	
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	9266.10	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
		DEL EXTERIOR	313 +	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	282118.19	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
		DEL EXTERIOR	318 +	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 +	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 +	1886.57	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	322 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 +	248047.68	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00	
		DEL EXTERIOR	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00	
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	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	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 -	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00	
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00	
	OTROS	334 +	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00	
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	335 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338 +	63728.17	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343 -	33224.17	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	344 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +	0.00	6078 +	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347 -	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00	
		A COSTO	349 +	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354 +	0.00						
		OTROS	355 +	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 +	0.00					

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	1221607.30	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	396398.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00											
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	329820.19			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				6102	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	319330.72			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	131615.46			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				6114	+	0.00											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				6118	+	0.00											
	MUEBLES Y ENSERES		366	+	28831.69			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS		368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
	MÓVIL		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	371	+	19264.69				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	372	+	42366.30			INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	11823.78	6134	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	374	+	0.00	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00										
	MÓVIL	375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00										
	OTROS	377	+	0.00		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6143	+	1628045.58	6144	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	379	+	0.00		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS	382	-	147611.73	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00										
	MÓVIL	383	-	0.00		DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00										
	OTROS	385	-	0.00		DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	386	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	5517.00		DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	OTROS	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00										
	OTROS	389	+	0.00		DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00										
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	5013.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00		DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00										
	OTROS	393	-	0.00		DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6175	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6176	+	0.00													
EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6177	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6178	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6179	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6180	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	400	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6181	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	401	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6182	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	402	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	539218.65											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7002	+	713657.34													
ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7003	+	0.00	7008	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	-	63504.87												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	406	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7005	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7006	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7007	-	0.00											
	INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN	409	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7008	-	0.00											
EN SUBSIDIARIAS	COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	410	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7009	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7010	-	0.00													
EN ASOCIADAS	COSTO	(+) AJUSTES	412	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	(+/-) AJUSTES		7011	+/-	0.00	7038	+/-	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	18917.83	7041	+	109898.83	7042	+								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	414	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7043	+	0.00	7044	+	18879.53	7045	+						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7046	+	0.00	7047	+	22620.78	7048	+								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00	DESAHUCIO		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+								
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	419	+	0.00		DESAHUCIO		7058	+	1570.34	7059	+	0.00	7060	+						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	907.80	7063	+						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	422	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	17200.75	7069	+						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		NO ACCELERADA		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	425	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	427	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+						

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	6709.09	7243	+	0.00		
	LOCALES		525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS	7247	+	29274.46	7248	+	111294.35	7249	+	9116.83		
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	12270.01		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7260	+	0.00	7261	+	
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	13367.98	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	5639.20	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL					7290	+	0.00	7291	+
JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR						7293	+	0.00	7294	+
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	6952.03	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7296	+	0.00	7297	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7299	+	0.00	7300	+
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL					7308	+	0.00	7309	+
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						7311	+	4616.99	7312
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	OTROS							7314	+	0.00	7315	+
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1239133.75						
	POR LITIGIOS		543	+	0.00		TOTAL GASTOS							7992	+	389438.13	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	1628571.88	
OTRAS		545	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+		14484.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00		
OTROS		548	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	1790800000000.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
	OTROS		550	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	587612.92	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
PASIVOS NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	526.30			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						806	+	11629.75		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						809	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						811	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						812	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						813	+	0.00		
LOCALES			559	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						814	+	0.00	815	-	0.00
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						816	+	0.00	817	-	0.00	
	LOCALES	561	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						818	+	0.00	819	-	0.00	
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						820	+	0.00	821	-	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS						828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							831	-	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	30152.36	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	11103.45			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	17338.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	4897.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						841	=	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						842	=	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						843	=	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	¿PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa						844	=	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844						845	=	11103.45			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	2442.76			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	=	50158.01			
OTRAS			583	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						853	=	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES											
OTROS		586	+	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00												
	OTROS		588	+	0.00												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	52387.36												
TOTAL DEL PASIVO			599	=	640000.28												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO			592	=	0.00												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1100000.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00												
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	192928.78												
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00												
	OTRAS		606	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00												
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00												
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00												
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	65175.54												
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00												

En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en columnas "costo" y "considerada como n para el cálculo del Imp. Renta.

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	380127.05	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	22820.79
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	19452.81
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	50722.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00
	OTROS	618	+	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	15817.50	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	13367.98
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1703326.87	(+) 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	=	2343327.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	145254.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	13367.98	
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 PRÓXIMO AÑO	871	+	20563.37
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	5555.28
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	5555.28
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	9452.81
					INTERÉS	877	+	0.00
					IMPUESTO	878	=	0.00
					MULTA	879	+	0.00
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890	=	0.00
					INTERÉS POR MORA	891	+	0.00
					MULTA	892	+	0.00
					TOTAL PAGADO	893	=	13367.98
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	894	+	13367.98
					MEDIANTE COMPENSACIONES	895	USD	0.00
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	896	USD	0.00
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	897	USD	0.00
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	908		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	909		
					DETALLE DE COMPENSACIONES	910		
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	916		
					RESOLUCIÓN No. 0.00	918		
					RESOLUCIÓN No. 0.00	919		
					RESOLUCIÓN No. 0.00	920		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	13367.98
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	909	=	13367.98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	13367.98
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712019882	RUC No.	1714954409001